

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

A AGOSTO 2016

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2016

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA																
1	Auditorías de gestión y cumplimiento de leyes y regulaciones.	Informe de auditoría	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	No está programado para este mes.	
2	Auditoría financiera.	Informe de auditoría	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	No está programado para este mes.	
3	Auditoría de proyectos constructivos.	Informe de auditoría	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	No está programado para este mes.	
4	Auditoría de sistemas informáticos (art. 250 NAISG).	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	No está programado para este mes.	
5	Auditoría medio ambiental (art. 249 NAISG).	Informe de auditoría	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	No está programado para este mes.	
6	Auditoría a empresas descentralizadas y UADS.	Informe de auditoría	2	2	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	4	4	100.0%	No está programado para este mes.	
7	Realizar trabajos de consultoría.	Reporte de consultoría	2	2	100.0%	4	4	100.0%	0	0	0.0%	16	16	100.0%	No está programado para este mes.	
8	Revisión y evaluación del sistema de control interno COSO.	Informe de resultados	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	No está programado para este mes.	
9	Revisión y evaluación del riesgo operativo.	Informe de resultados	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	No está programado para este mes.	
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN																
1	Realizar 4 Capacitaciones mensuales sobre la Ley de Acceso a la Información Pública y su implementación, a las Unidades Administrativas de la ANDA de acuerdo al Plan de Capacitaciones Mensual	Número de capacitaciones	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	122%	121.9%	En junio se cubrieron las 4 capacitaciones correspondientes al mes de agosto.	
2	Gestionar y resolver el 100% las solicitudes de información presentadas en la Unidad de Acceso a la información pública, en cumplimiento de la LAIP, 10 días hábiles o el plazo brindado por la Ley en excepción, según sea el caso.	Número de solicitudes recibidas / número de solicitudes atendidas en el tiempo establecido por la Ley.	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Fueron atendidas y resueltas conforme al procedimiento establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública 10 solicitudes de información.	
3	Ejecutar el 100% de convocatorias y requerimientos del Instituto de Acceso a la Información Pública.	Número de solicitudes recibidas / número de solicitudes atendidas.	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se asistió a 2 convocatorias.	
4	Cumplir con el 100% de convocatorias y requerimientos, por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República y dependencias del Órgano Ejecutivo.	Número de solicitudes recibidas / Número de solicitudes atendidas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se acudió a 4 convocatorias de la SPTA	
5	Responder el 100% de opiniones jurídicas y asesoría requeridas a Oficial de Información por las unidades administrativas de la ANDA, en 10 días hábiles.	Número de opiniones jurídicas solicitadas / Número de opiniones jurídicas emitidas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se respondieron consultas sobre la desclasificación de la información reservada, además de asesorías para proveer información solicitada por la UAIP.	
6	Realización del 100% de capacitaciones sobre la Implementación de mecanismos de participación ciudadana a los miembros de las Unidades vinculadas con la atención de servicios, de la ANDA a partir del segundo semestre.	Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones requeridas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%		
7	Atender el 100% de "Consultas Directas" solicitadas por ciudadanos sobre información pública y oficiosa de la ANDA.	Número de consultas directas solicitadas / Número de consultas directas atendidas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se respondieron 5 consultas directas en la instalaciones de la UAIP ANDA.	
8	Realizar los 2 requerimientos de actualización de Información Reservada del Índice de Información Reservada por ministerio de Ley.	Actualizaciones realizadas	100%	100%	100.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%		
9	Actualización de la Información Oficiosa de la ANDA en el Portal de Transparencia en un plazo de cinco días hábiles al haber ingresado la información a la UAIP.	Número de índices actualizados	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se recibió la información mensual de la unidad administrativa competente.	
10	Reducir gasto de papelería y productos alimenticios para persona.	<u>Gasto 2015 - Gasto 2016</u> Gasto 2015	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL																
1	Elaborar Informes trimestrales sobre el comportamiento del Flujo de Efectivo.	Informes elaborados	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	3	3	100.0%	El informe del flujo de efectivo correspondiente al Tercer Trimestre se elaborará y presentará posteriormente en el mes de Octubre/2016.	
2	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al ejercicio 2017	Anteproyecto de Presupuesto 2017 - Finalizado	20%	20%	100.0%	60%	60%	100.0%	20%	20%	100.0%	100%	100%	100.0%	En el presente mes informado, se ha finalizado el proceso de formulación del presupuesto de funcionamiento de esta institución para el ejercicio financiero fiscal 2017; contando con los proyectos de presupuestos elaborados por todas las Dependencias de esta institución, los cuales han sido revisados, validados y consolidados por este Departamento y sometiendo las cifras finales a consideración de las autoridades correspondientes de esta institución quienes han procedido a la aprobación de dichas cifras presupuestarias para el período en mención. Dicho presupuesto autorizado ha sido presentado a la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda para el proceso de aprobación de las instancias correspondientes.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
3	Medir de forma mensual el grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2016	Informe mensual finalizado	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	8	8	100.0%	El Presupuesto aprobado para el año 2016, asciende a un monto total de \$144,607,953.53 integrado por \$144,475,590.00 de Presupuesto Ordinario y \$132,363.53 de Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS). A este mes informado se cuenta con un nuevo monto del presupuesto el cual asciende a \$201,514,653.53 producto de cinco modificaciones que suman un total de \$57,039,063.53 para financiar Proyectos de Inversión a nivel nacional así como gastos de energía eléctrica consumida por los sistemas de producción y distribución de agua potable y saneamiento para dar cobertura a la demanda de servicios de la población en distintos lugares de nuestro país. En este mes informado se han ejecutado gastos por un valor de \$7,959,975.07 mediante compromisos presupuestarios que equivalen al 8.9% de la asignación modificada para el mismo período que es de \$89,347,723.63. La ejecución mediante compromisos presupuestarios, acumulada de enero hasta este mes informado asciende al valor de \$70,999,975.07 que equivale al 46.4% de la asignación modificada para el mismo período que es de \$152,962,933.10. De la ejecución presupuestaria para este período informado, el 100% corresponde al Presupuesto Ordinario Institucional.	
4	Elaborar 56 Estados Financieros Institucionales.	Estados Financieros, finalizados, revisados y aprobados a Diciembre de 2016	4	4	100.0%	4	4	100.0%	4	4	100.0%	40	40	100.0%	Para el mes de agosto de 2016 estaba programado el cierre contable del mes de julio de 2016, lográndose concluir con el 100% de los registros contables. Para el mes de junio de 2016 se obtuvo un Superávit de \$9,887,442.21	
5	Elaborar a diciembre de 2016, 72 Integraciones (6 cada mes) y 24 Conciliaciones de saldos (6 cada trimestre) de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos 3. Cuentas por Cobrar 4. Existencias (Inventarios) 5. Activo Fijo 6. Cuentas por Pagar	Integraciones y Conciliaciones de Saldos, finalizadas y validadas a Diciembre 2016	6	6	100.0%	12	12	100.0%	6	6	100.0%	66	66	100.0%	En el mes de agosto de 2016, se elaboraron 6 Integraciones de saldos correspondientes al cierre contable del mes de julio 2016, de las siguientes cuentas contables: 1. Disponibilidades. 2. Anticipos de Fondos 3. Cuentas por Cobrar 4. Existencias (Inventarios) 5. Activo Fijo 6. Cuentas por Pagar.	
6	Presentación Trimestral a JG del informe de ahorro del cumplimiento de la PAA.	Informe presentado trimestralmente	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	3	3	100.0%	La cuantificación del ahorro obtenido durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, de acuerdo a los rubros que forman parte de la PAA de la ANDA, a nivel de ejecución presupuestaria ascendió a \$4,261,966.25 generados en los rubros que conforman la PAA. Lo anterior se hizo del conocimiento de la Honorable Junta de Gobierno en fecha 08 agosto 2016.	
7	Reducir en un 5% el gasto en papelería y consumibles con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años.	Gasto real 2016 / promedio de gasto de 2014-2015 = %	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Esta actividad está programada para informarse en el mes de diciembre/2016.	
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL																
1	Realizar el 75% de los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de licitaciones públicas, concursos públicos, contrataciones directas y otras modalidades de contratación con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan en un plazo máximo de 50 días calendario.	Número de procesos atendidos en 50 días / número de procesos solicitados	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	100%	DE LOS FONDOS PROPIOS, 111 PROCESOS: 35 adjudicados, 10 desiertos, 9 en evaluación concluida, 4 en evaluación de ofertas, 2 esperando ofertas, 14 suspendidos, 1 en espera de nombramiento de CAO, 8 bases aprobadas y 7 adecuando bases. DE LOS FONDOS BID, 20 PROCESOS: 11 adjudicados, 5 evaluación concluida. 1 pendiente y 3 esperando ofertas. DE LOS FONDOS FANTEL, 1 PROCESO EN ADECUACION DE BASES	
2	Realizar el 75 % de los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de libre gestión y otras modalidades con fuentes de financiamiento del GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros que surjan en un plazo máximo de 25 días calendario.	Número de procesos atendidos en 25 días / número de procesos solicitados	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	77%	102%	De los 34 procesos asignados, en el mes de agosto se adjudicaron 8, quedando los restantes pendientes para darles el trámite respectivo de ley.	
3	Elaboración de 4 informes de seguimiento al plan de compras institucional para presentarlos a Junta de Gobierno.	Informes elaborados	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	Se elaboró el reporte de las compras adjudicadas y contratadas en el mes de agosto 2016, para el seguimiento al plan anual de compras del segundo trimestre, el cual se informará a junta de Informe del seguimiento al plan anual de compras de agosto 2016.	
4	Elaboración de 12 informes de compras para presentarlos a la Gerencia de Planificación y Desarrollo.	Informes elaborados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	8	8	100.0%		
5	Elaborar el 100 % de los contratos de los procesos de compras por licitaciones públicas, concursos públicos, contrataciones directas, libre gestión y otros en un plazo máximo de 10 días hábiles.	Número de contratos elaborados en 10 días hábiles / número de contratos requeridos	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	En el mes de agosto de 2016, se realizaron 4 contratos: 2 de suministro y 2 de servicio.	
6	Elaborar el 100% de las resoluciones para devolución de garantías de mantenimientos de ofertas, cumplimiento de contrato, buena obra, buena consultoría, buena calidad u otras que hayan sido rendidas a la institución en un día hábil.	Número de resoluciones elaboradas en un día hábil / número de resoluciones requeridas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	En el mes de agosto de 2016, se elaboraron 19 resoluciones razonadas, para la devolución de las garantías derivadas de los procesos realizados conforme a la ley LACAP y normativa BID y otros.	
7	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015 (PEI: 2.2.2.1).	<u>Gasto 2015 - Gasto 2016</u> Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Programado para diciembre.	
UNIDAD DE SECRETARIA																
1	Remitir el 85% de los acuerdos aprobados por la Honorable Junta de Gobierno, a la Asesora Legal de la Presidencia para su Visto Bueno en un plazo máximo de 5 días hábiles.	No. promedio de días en remisión de acuerdos	85%	88%	102.9%	85%	67%	78.5%	85%	53%	62.2%	85%	70%	82.2%	Sesión Ordinaria No. 37 de fecha 02 de agosto de 2016, con un total de 8 acuerdos, 6 remitidos en tiempo, 1 retrasado por información incompleta por la Unidad de Factibilidades, y 1 retrasado por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 38 de fecha 11 de agosto de 2016, con un total de 21 acuerdos, 12 remitidos en tiempo y 08 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 39 de fecha 18 de agosto de 2016, con un total de 37 acuerdos, 22 remitidos en tiempo y 1 retrasado por información incompleta sobre el Convenio para la construcción del Centro de Reclusión y 14 retrasados por cuestión de prioridades; Sesión Ordinaria No. 40 de fecha 25 de agosto de 2016, con un total de 19 acuerdos, 5 remitidos en tiempo, 14 retrasados por cuestión de prioridades.	Acuerdos sujetos a cambios de antecedentes por diversos motivos, entre estos, documentación incompleta para la elaboración del mismo; acuerdos pendientes de revisión por dirección superior.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2	Finalizar la Elaboración y gestión de la legalización del Reglamento Operativo de la Honorable Junta de Gobierno.	Documento legalizado	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	Meta programada para octubre.	
3	Reducir en un 3% anual, el consumo en papelería, con respecto al gasto del año 2015. (PEI No:2.2.2.1)	Gasto año 2016 /Gasto año 2015	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre	
PRESIDENCIA																
UNIDAD JURÍDICA																
1	Dar respuesta al 85% de las Opiniones y dictámenes jurídicos que ingresen a la Gerencia Legal por parte de las diferentes Unidades de la Institución en un tiempo de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud y/o de la documentación de respaldo correspondiente.	Requerimientos atendidos en 15 días / requerimientos recibidos	85%	80%	94%	85%	57%	67%	85%	N/A	N/A	85%	75%	87.8%	No hubo requerimiento de opiniones jurídicas para el mes de agosto.	
2	Atender el 100% de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas procesales que se susciten en los diferentes juicios o procesos incoados contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Elaboración de 3 escritos para la Corte Suprema de Justicia sobre caso: Señor Julio Alberto Alas y Lic. Julio Ayala, caso Ref.: 319-2014, caso Ref.: 270-2010. 02 elaboraciones de escritos en Juzgado Quinto de lo Laboral, sobre caso Ref.: 5537-15-IO-LB1 (2). 02 elaboración de escrito en Cámara Primero de lo Laboral de San Salvador, caso Ref.: 221-5537-15-IO-5LB1 y caso Ref.: 80-16 . 04 elaboraciones de escritos en Juzgado Ambiental, caso Señor José Benito Escobar, caso ref.: 42-2016-MC , caso ref.: 15-2016-MC y caso Ref.: 43-MC-2015. 01 Elaboración de escrito en Juzgado de lo Civil de Sonsonate, caso Atilio Acosta. 03 Elaboración de escritos en Juzgado Segundo de lo Laboral caso Ref.: 6698-16. 02 Audiencias en Juzgado Segundo de lo Laboral, caso Ref.: 6698-16 (2). 01 Audiencia en Zacatecoluca caso Ref.: 17540-I-C-2015. 01 Lectura de borrador en Corte de Cuentas sobre Auditoría Operativa correspondiente al año 2015.	
3	Atender y dar seguimiento al 100 % de las audiencias conciliatorias programadas por la Defensoría del Consumidor, para atender denuncias contra la ANDA.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se atendieron 353 audiencias en la Defensoría del Consumidor	
4	Atender el 100 % de las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas que se susciten en los procedimientos Sancionatorios bajo conocimiento del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	01 escrito sobre pronunciamiento de la medida cautelar sobre el caso Ref.: 544-15.	
5	Atender oportunamente el 80% de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la Republica, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	80%	100%	80%	97%	120.8%	01 escritos en la Fiscalía General de la Republica, mostrándose parte en el proceso Ref.: 632-DEUP-16. 02 elaboración de escritos para el Instituto de Acceso a la Información Pública, caso Ref.:221-A-2016 y caso Ref.: 97-A-2016. 02 Asistencia a audiencia al Instituto de Acceso a la Información Pública caso Re.: 221-A-2016 y caso Ref.: 97-A-2016. Además de esto se elaboró 2 escrito a la Fiscalía General de la Republica, donde se solicita informe del	
6	Legalizar en el año 25 inmuebles y servidumbres de inmuebles a nivel nacional a favor de la Institución, de acuerdo al requerimiento efectuado por las diferentes gerencias de la Institución.	Bienes inmuebles legalizados	2	1.00	50%	2	3.00	150%	2	3.00	150%	16	13	81.3%	Suscripción de 2 escrituras de donación de dos porciones de terreno denominas a) Terreno para tanque, ubicado en Urb. Villa Metrópoli, San Miguel b) Terreno para pozo, ubicado en Urb. Villa Metrópoli, San Miguel. 1 constitución de servidumbre de tránsito para Plazo de Bambas El Pinar, Morazan	
7	Realizar y Atender el 80% de las solicitudes de donación de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, de aquellos proyectos desarrollados por diversas empresas y asociaciones comunales, remitidos por la unidad de factibilidades, en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del requerimiento, y/o de la recepción de la documentación de respaldo.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	80%	100%	80%	94%	117.2%	1)Escritura de donación de sistema Comunidad El Coliseo, Zacatecoluca, La Paz. 2) Escritura de donación de sistema Proyecto edificio Clínicas médicas hospital de la mujer San Salvador 3) Escritura de donación de sistema Proyecto estacionamiento Clínicas médicas hospital de la mujer San Salvador, (18-08-2016) 4) Escritura de donación proyecto Centro Comercial Monterrosa, San Salvador	
8	Formular el 80 % de los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes proceso sancionatorios sustanciados por la Unidad Jurídica en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de recepción del acuerdo correspondiente.	Número de informes realizados en 90 días hábiles / número de informes requeridos	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	96%	120.3%	01 Inicio de proceso sancionatorio de imposición de multa a la empresa Grupo Concepto, por incumplimiento a la orden de compra 100036/2016, derivado de la libre gestión LG-14/2016. 02 Autos de trágase para resolución final de las empresas:1) GES LATIN AMERICAN S.A DE C.V., por incumplimiento a la LG-32/2015 y 2) LACOMER S.A. de C.V., por incumplimiento a LG-160-2015. 05 Elaboración de recomendación final de imposición de multa a las empresas: 1) ONCA S.A. de C.V., por incumplimiento al contrato N° 101-2015, derivado de LP36-2015. 2) FALMAR S.A. de C.V., por incumplimiento a la orden de compra 100324/2014, 100325/2014, 100326/2014, 100327/2014 y 100328/2014 de la LG-178/2014. 3) CADISA S.A. de C.V. 4) Proveedores de Insumos Diversos, S.A. de C.V., por incumplimiento al contrato 159/2014, derivado de la LG° 237/2014. 5) CADISA S.A. de C.V., por incumplimiento a la LG-54/2015, órdenes de compra 100106-A/2015, 100106-B/2015 y 100106-C/2015. 01 Elaboración de resolución del proceso de caducidad de la sociedad OBRINSE S.A. de C.V.	
9	Elaborar un anteproyecto de ley del subsector de agua potable y saneamiento a septiembre de 2016. (No PEI: 1.3.1.1)	Anteproyecto elaborado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Se envió nota en fecha 18 de agosto a la Gerencia de Planificación y Desarrollo para eliminar meta del PEI y del PAO, debido a que no se puede dar cumplimiento, nota Ref.: 21.1303.2016.	
10	Elaborar un formato de contrato de servicios a diciembre 2016. (No PEI: 1.6.1.1)	Formato de contrato elaborado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100.0%	Ya fue elaborado el proyecto y enviado el día 2/08/2016, mediante nota con número de Ref.: 21.1254.2016., dando cumplimiento a dicha meta.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
11	Gestionar la creación de un acuerdo ejecutivo transitorio a junio de 2016, para eliminar multa e intereses de Gobierno y Municipalidades (No PEI: 2.1.4)	Propuesta de acuerdo transitorio presentada	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100.0%	Proyecto de acuerdo ejecutivo transitorio elaborado, enviado a la Dirección Ejecutiva para ser sometido a consideración de la junta de gobierno.	
12	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2015 - Gasto 2016 Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Esta programado para mes de diciembre.	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO																
1	Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Institucional 2016, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de febrero. Se consolidó y se registro en el SIIP el programa de Inversión pública año 2016 por un monto de \$10.1 millones, el día 8 de febrero 2016.	
2	Consolidar y registrar el Programa de Preinversión Institucional 2017, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Programa consolidado y registrado en el SIIP	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de noviembre.	
3	Actualizar el Programa de Inversión de Mediano Plazo 2015-2019 (PRIPME).	Programa registrado y/o actualizado en el SIIP	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
4	Realizar 3 seguimientos cuatrimestrales del Programa de Preinversión en el año 2016 en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Reporte de seguimiento	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	En el mes de mayo se realizó el seguimiento al 1er. cuatrimestre (enero a abril) del Programa Anual de Preinversión Pública (PAP) del año 2016. Se ingresó en la fecha establecida, la información financiera y física pertinente, en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda. El próximo seguimiento está programado para el mes de septiembre.	
5	Lograr un 70.0% en la ejecución financiera de la Inversión Pública (PAIP), de acuerdo a lo programado en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	% ejecución de Inversión Pública	70%	75%	107%	70%	71%	101%	70%	66%	94%	70%	78%	111.8%	De la ejecución programada acumulada \$7,927,455.49 se ejecutó \$5,224,562.82, logrando una ejecución financiera del 66%.	La causa de atraso obedece a que el PROGRAMA: ANDA /AECID SLV 058-B PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR-AMSS, tiene problemas con el avance físico de 2 grandes proyectos, por falta de tubería de alcantarillado que no se encuentra en el país.
6	Realizar 12 seguimientos de los proyectos de inversión de ANDA en el año 2016, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda.	Reporte de seguimiento	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	8	8	100.0%	Se ingresó el seguimiento físico y financiero correspondiente al mes de agosto en el SIIP, el día 7 de septiembre, por un monto de \$ 348.1 miles.	
7	Revisar, evaluar y consolidar al 100.0% el seguimiento del Plan Anual Operativo Institucional, de las dependencias que formularon en el año 2016.	No. de dependencias recibidas/ No. total de dependencias que formulan PAO	100%	94%	94%	100%	90.9%	90.9%	100%	97%	97%	100%	94%	94.0%	En el mes de agosto de 2016, se realizó la evaluación e integración del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de julio 2016, del 97.0% de las dependencias que remitieron el PAO.	Dependencias que no remitieron el seguimiento: 1) Dirección de Tecnologías de Información.
8	Consolidar el 100.0% de las formulaciones del Plan Anual Operativo de las dependencias a nivel Institucional que formulan en el año 2017.	No. de formulaciones recibidas/ No. total de formulaciones	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
9	Coordinar con la comisión del PEI la evaluación semestral del Plan Estratégico Institucional.	No. de evaluaciones realizadas	0	0.00	0%	1	0	0%	0	0.00	0%	2	1	50.0%	La evaluación estaba programada para el mes de julio.	No realizada debido a otras actividades asignadas al Ing. Linares en atención a la Emergencia por la Alerta Naranja.
10	Elaborar anualmente la Memoria de Labores y Boletín Estadístico año 2015. Memoria de Labores año 2015 Boletín Estadístico año 2015	Documentos elaborados	0 1	0.00 1.00	0% 100%	0 0	0 0	0% 0%	0 0	0.00 0.00	0% 0%	1 1	1 1	100.0% 100.0%	Meta cumplida. Meta cumplida.	
11	Elaborar Informe de Rendición de Cuentas periodo Junio 2015 a Mayo 2016.	Documento elaborado	0	0.00	0%	1	1	100%	0	0.00	0%	1	1	100.0%	Meta cumplida.	
12	Actualizar anualmente el Manual de Procedimientos y Políticas Institucionales.	Manual actualizado	0	0.00	0%	0	0	0%	0	0.00	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
13	Revisar, actualizar e integrar semestralmente al 100.0% las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de todas las dependencias de la Institución.	No. de dependencias recibidas/ No. total de dependencias que formulan	0%	0%	0%	100%	82%	82%	0%	0%	0%	100%	78%	78.0%	En el mes de julio se realizó esta actividad. Para el primer semestre 2016 (Enero-Junio) se recibieron las matrices de riesgo operativo y formulación de las matrices de riesgo operativo del primer semestre 2016, las cuales podemos mencionar: Gerencia Comercial, Subgerencia de Operaciones Comerciales, Dirección de Tecnologías de Información, Unidad de Laboratorio, Gerencia Regional Occidental, Departamento de Operaciones Occidental, Gerencia Regional Occidental, Departamento de Operaciones Occidental, Gerencia Regional Central, Departamento de Operaciones Central, Unidad de Diseño Electromecánico y Eficiencia Energética.	9 dependencias no remitieron la formulación de las matrices de riesgo operativo del primer semestre 2016, las cuales podemos mencionar: Gerencia Comercial, Subgerencia de Operaciones Comerciales, Dirección de Tecnologías de Información, Unidad de Laboratorio, Gerencia Regional Occidental, Departamento de Operaciones Occidental, Gerencia Regional Occidental, Departamento de Operaciones Occidental, Gerencia Regional Central, Departamento de Operaciones Central, Unidad de Diseño Electromecánico y Eficiencia Energética.
14	Realizar 2 evaluaciones semestrales del riesgo operativo en toda la Institución.	No. de evaluaciones realizadas	0	0	0%	1	1	100%	0	0	0%	2	2	100.0%	En el mes de julio se realizó el informe del primer semestre 2016 (Enero-Junio) enviado a Secretaría para presentación a Junta de Gobierno el día 29/07/2016, el cual muestra los resultados obtenidos de la evaluación y actualización de las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las diferentes dependencias que conforman ANDA. Meta anual finalizada.	
15	Clasificación y priorización de las normativas técnicas, administrativas y comerciales, a ser actualizadas. (No. PEI: 1.1.1.1)	Listado de clasificación actualizado	0	0.0	0%	0	0	0%	0	0.0	0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de enero. En cumplimiento a esta meta se clasificó, priorizó y se solicitó la actualización de Normativas a las siguientes dependencias: 1- U. Jurídica, 2 - U. Seguridad, 3 - RRRH, 4- U. Servicios Generales y Patrimonio, 5 - U. Investigación e Hidrogeología, 6 - Gerencia Comercial, 7 - Sub Dirección Ingeniería y Proyectos, 8 - Dirección de Tecnologías de Información, 9 - Despensas Familiares de ANDA.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
16	Reducir en 5.0% anual el gasto en papelería y consumibles, con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años. Cumplimiento de la Política de Austeridad y Ahorro de ANDA. (No. PEI: 2.2.2.1)	Gasto real 2016/ Promedio de gasto año 2014 y 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
17	Reingeniería de procesos de acuerdo a evaluación y requerimiento de parte de la Dirección Superior. (No. PEI: 2.3.1.1)	Procesos actualizados/Procesos requeridos	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	No se recibieron requerimientos en el mes de agosto.	
18	Actualizar anualmente el Manual de Organización y Funciones, y Descriptor de Puestos. (No. PEI: 5.1.3.1)	Manual actualizado	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
19	Revisar y validar procedimiento de divulgación de información interna al personal de la institución a junio 2016. (No. PEI: 5.1.5.1)	Procedimiento validado	1	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1	0	0.0%	Meta programada para el mes de junio.	De acuerdo a la reformulación del PEI 2014-2019, el cual se encuentra en espera de pasar a autorización de Junta de Gobierno, esta meta ha sido reprogramada para el mes de diciembre de 2016.
SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS																
1	Realizar 360 acciones relativas a Campaña Publicitaria a través de televisión, radio, prensa escrita y otros medios alternativos de forma que se vea reflejado el Manual de Marca en cada aplicación.	No. de acciones implementadas	30	273	910.0%	30	284	946.7%	30	245	816.7%	240	3,120	1300.0%	Meta finalizada en el mes de enero. El cumplimiento de esta meta esta basado en el total de apariciones en los diferentes medios de comunicación y según lo presupuestado mensualmente con la Agencia de Publicidad lo cual varia según lo necesario.	
2	Elaborar 48 diseños de videos y fotografías de diferentes actividades y eventos.	No. de diseños elaborados	3	3	100.0%	3	5	166.7%	5	8	160.0%	34	61	179.4%	Meta finalizada en el mes de junio. El cumplimiento de esta meta esta basada en el material de videos y fotografías que se realizan en las diferentes actividades de la institución.	
3	Recopilación de 400 insumos o información para alimentar la página Web.	No. de notas de prensa, comunicados y avisos elaborados	35	39	111.4%	35	48	137.1%	35	58	165.7%	280	397	141.8%	Publicación de 22 avisos, 4 Comunicados y 32 notas informativas sobre fugas, reparaciones, trabajos de mantenimiento, suspensiones de servicio, entre otras.	
4	Diseño y Diagramación de Memoria de Labores Institucional y portada de Boletín Estadístico, según remisión de la información por parte de la Gerencia de Planificación.	Memoria de Labores y portada de Boletín Estadístico elaborados	0%	10%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	En el mes de marzo se finalizó la portada del Boletín Estadístico. En el mes de junio se finalizó Memoria de Labores.	
5	Editar, revisar y autorizar 24 notas de prensa enviadas por la Unidad de Inclusión Social, relativas a la labor que dicha Unidad realiza.	No. de notas de prensa editadas, revisadas y autorizadas realizadas.	2	0	0.0%	2	0	0.0%	2	0	0.0%	16	0	0.0%	El cumplimiento de esta meta depende de la información enviada de la Unidad de Inclusión Social.	No se recibió nota de prensa de parte de la Unidad de Inclusión Social.
UNIDAD DE SEGURIDAD																
1	Efectuar la contratación de una empresa que brinde los servicios de seguridad y vigilancia privada a nivel nacional.	No. de contrato suscrito	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0			1	1	100.0%	En el mes de enero se realizó la prórroga de contrato de servicio de seguridad y vigilancia privada a nivel nacional LP No. 02-2015, para el año 2016.	
2	Realizar 1 compra de equipo de video vigilancia y accesorios, para las nuevas instalaciones y mantener una existencia en bodega.	No. de compras realizadas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0			1	0	0.0%	Meta estaba programada para el mes de enero.	Se realizo proceso de compra de equipo de video vigilancia LP-18/2016, la cual fue devuelta por UACI para que la Dirección de Tecnologías de Información analice y estudie el sistema actual, con el fin de realizar una compra adecuada y obtener un equipo mas moderno. Informan que ya no se realizara proceso de compra de cámaras, debido a que a la fecha no se ha recibido respuesta de la Dirección de Tecnologías de Información.
3	Realizar el 100.0% de las instalaciones de video vigilancia, en los planteles y sucursales de la Institución a nivel nacional, según requerimiento.	No. de instalaciones realizadas / No. de instalaciones solicitadas	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%			100%	N/A	N/A	Por atrasos en la compra del equipo de video vigilancia no se han realizado las instalaciones.	
4	Realizar el 100.0% de las reparaciones solicitadas al equipo de video vigilancia a nivel nacional.	No. de reparaciones realizados / No. de reparaciones solicitadas	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100.0%	1) 18-07-2016 Agencia Centro San Salvador, se realizo reconexión de cámara externa y reorientación de cámara en cajas. 2) 28-07-2016 Agencia Las Cascadas, se realizo reconexión de cámaras y 3) 28-07-2016 Agencia Quezaltepeque, se realizo reorientación y ajuste de cámaras. Tec. Resp. Manuel Zelada.	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																
1	Gestionar y proporcionar en un 100% la dotación de la prestación 2016 de los Uniformes y Calzado para el personal masculino y femenino, tanto del Edificio Administrativo y Presidencia como de las Gerencias Comercial y de Mantenimiento Electromecánico.	Uniformes Entregados / Uniformes Programados	0%	0%	0%	5%	10%	200%	5%	5%	100%	45%	50%	111%	Se adjudicaron y se encuentra a espera de los contratos y toma de tallas del calzado y uniformes.	
2	Gestionar y proporcionar en un 100% la dotación de la prestación 2016 de los Equipos de Protección para el personal masculino y femenino, tanto del Edificio Administrativo y Presidencia como de las Gerencias Comercial y de Mantenimiento Electromecánico.	Equipos Entregados / Equipos Programados	15%	0%	0%	5%	5%	100%	5%	5%	100%	45%	10%	22%	Se adjudicaron y se encuentra a espera de entrega por parte de los Proveedores los equipos de protección.	
3	Brindar la atención medica en un 95% de la base de 27,616 pacientes en las Clínicas Empresarial, Pediátrica y Odontológica, a nivel institucional:	Número de Pacientes Atendidos / Numero de Pacientes Programados	2,388	2,342	98.1%	2,427	2,338	96.3%	2,196	2,325	105.9%	18,536	18,576	100.2%		
	Edificio Administrativo y Presidencia		415	350		398	405		329	367		2,946	2,990			
	Clínica Empresarial		245	245		250	250		235	235		1,835	1,913		Atención a 235 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clínica Odontológica		170	105		148	155		94	132		1,111	1,077		Atención a 82 empleados y 50 beneficiarios.	
	Región Metropolitana		703	702		748	714		631	653		5,760	5,495			
	Clínica Empresarial		376	465		385	447		315	410		3,052	3,655		Atención a 407 empleados y 3 beneficiarios.	
	Clínica Odontológica I		159	152		189	113		158	115		1,365	917		Atención a 62 empleados y 53 beneficiarios.	
	Clínica Odontológica II		168	85		174	154		158	128		1,343	923		Atención a 59 empleados y 69 beneficiarios.	
	Región Central		626	649		589	577		562	616		4,738	5,054			
	Clínica Empresarial		302	395		302	356		302	385		2,416	3,017		Atención a 385 empleados y 0 beneficiarios.	
	Clínica Pediátrica		60	49		60	38		57	34		459	436		Atención a 7 niños Clínica Médica Edificio Administrativo.	
	Clínica Odontológica		264	205		227	183		203	197		1,863	1,601		Atención a 27 niños Clínica Pediátrica.	
	Región Occidental		328	305		348	323		354	370		2,739	2,562		Atención a 97 empleados y 100 beneficiarios.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4	Brindar asistencia inmediata y oportuna en un 100% a los trabajadores del Edificio Administrativo y Presidencia, Gerencia Comercial y Gerencia de Mantenimiento Electromecánico, para aquellos casos que demanden un servicio personalizado según la problemática que se presente, tanto en las Áreas de Trabajo Social como Sicosocial.	Número de Casos Atendidos / Número de Casos Presentados	132	155		137	147		147	188		1,116	1,221		Atención a 187 empleados y 1 beneficiarios. Atención a 33 niños. Atención a 66 empleados y 83 beneficiarios. Atención a 166 empleados y 0 beneficiarios. Atención a 24 niños. Atención a 51 empleados y 78 beneficiarios. Durante el mes fueron atendidos: * Area de Trabajo Social 0 casos. * Area Psicosocial 4 casos: Tesorería (2), Servicios Generales (1), Gerencia Comercial (1).	
			36	46		31	32		42	33		303	330			
			160	104		180	144		165	149		1,320	1,011			
			316	336		344	319		320	319		2,353	2,475			
			146	159		146	156		126	166		1,033	1,209			
			33	57		30	23		32	24		242	261			
			137	120		168	140		162	129		1,078	1,005			
100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%			
5	Realizar el equivalente a 27 charlas o talleres educativos, de acuerdo a lo establecido en los numerales 7 y 10 del Art. 8 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo.	Número de Charlas Realizadas / Número de Charlas Programadas	3	9	300.0%	3	4	133.3%	3	4	133.3%	21	53	252.4%	Durante el mes se realizarán 4 eventos sobre: "ABC Una vida libre de violencia hacia las mujeres" en la Región Occidental en fechas 10, 17 y 24 contando con una asistencia de 30 participantes. "Estilos de Vida Sana" en el Edificio Administrativo en fecha 19 contando con una asistencia de 19 participantes. Para este mes se mantiene la Planta Educativa en 39 alumnos. Durante el mes se desarrollarán las siguientes actividades: * El día lunes 01 se realizaron las evaluaciones de peso y talla a los niños y niñas menores de 3 años. La actividad estuvo a cargo del medico Dr. Antonio Orellana Osegueda Pediatra y Licda. Arely Nafis Nutricionista. *El día jueves 25 se llevó a cabo una reunión de trabajo con todo el personal del CDI.	
6	Atender el 100% del promedio mensual de 35 alumnos (entre niños y niñas), proporcionándoles la cobertura de atención personalizada a través de la enseñanza aprendizaje, bajo cuatro componentes básicos: Conservación de la Salud, Nutrición, Estimulación Temprana y Protección. Así como también, el funcionamiento del Club de Tareas.	Número de Alumnos Atendidos / Planta Educativa de 35 Alumnos	100%	111%	111%	100%	111%	111%	100%	100%	100%	100%	108%	108.1%		
7	Brindar en un 100% la asistencia y coordinación a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a las necesidades y demandas de cada uno.	Asistencia Brindada / Asistencia Requerida	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se sostuvieron dos reuniones con los Comités: Edificio Administrativo con fecha 22 contando con una asistencia de 11 participantes y en las Pavas con fecha 23 contando con una asistencia de 8 participantes. También se formó y se acreditó ante el MTPS al Comité de Usulután.	
8	Realizar 17 trámites para la obtención de permisos de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	Número de Trámites Realizados / Número de Trámites Programados	0	15	100.0%	0	0	0.0%	11	0	0.0%	17	19	111.8%	Para este mes no se realizaron trámites sobre permisos.	
9	Realizar 4 capacitaciones sobre la Prevención y Sensibilización de los Riesgos Laborales.	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas	1	4	400.0%	0	2	100.0%	0	1	100.0%	2	10	500.0%	Se impartió 1 evento de capacitación sobre "Control de Incendios y Uso de Extintores" en las Pavas el día 19, contando con una participación de 19 asistentes.	
10	Registrar e informar en un 100% al Ministerio de Trabajo los Accidentes Laborales, ocurridos dentro de la Institución.	Accidentes Reportados / Accidentes Ocurridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes se presentaron 8 casos de Accidentes Laborales los cuales fueron registrados e informados al MT, según detalle: Edificio Ex-IVU 0 Zona Norte 0 Gerencia Comercial 1 Región Metropolitana 0 Región Central 4 Región Occidental 0 Región Oriental 3	
11	Preparar y gestionar la realización en un 95% de la Evaluación del Desempeño correspondiente al Año 2015 a nivel institucional.	Porcentaje de Avance / Porcentaje Programado	30%	10%	32%	35%	8%	24%	0%	0%	100%	100.00%	120.09%	120.1%	Durante el mes de Agosto se recibieron un total de 16 formularios los cuales han sido evaluados y archivados en los Expedientes de Personal. Asimismo, se han logrado tabular 3,886 formularios (dato acumulado) y éstos archivados en los expedientes.	
12	Coordinar y gestionar a nivel institucional 384 Eventos de Capacitación en diferentes áreas, distribuidos en los Planteles de la forma siguiente: Edificio Administrativo, Presidencia, Gerencias Comercial y Mantenimiento Electromecánico. Región Metropolitana	Número de Eventos Realizados / Número de Eventos Programados	38	61	160.5%	40	53	132.5%	36	51	141.7%	256	370	144.5%	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 51 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 288 empleados.	
			6	19		6	16		6	11		40	108		En este mes fueron realizados 11 eventos de capacitación, con una participación de 37 empleados.	
			12	15		12	13		11	15		71	96		En este mes fueron realizados 15 eventos de capacitación, con una participación de 55 empleados.	
			10	12		10	17		10	10		64	86		En este mes fueron realizados 10 eventos de capacitación, con una participación de 49 empleados.	
			5	3		6	4		5	4		40	27		En este mes fueron realizados 4 eventos de capacitación, con una participación de 46 empleados.	
13	Ejecutar en un 100% la realización del proceso de Estudio del Clima Organizacional Año 2014, a nivel institucional de la forma siguiente: Edificio Administrativo, Presidencia, Gerencias Comercial y Mantenimiento Electromecánico. Región Metropolitana	Porcentaje de Avance / Porcentaje Programado	0%	0%	0%	5%	5%	100%	20%	20%	100%	25%	25%	100.0%	Se ha logrado avanzar en la recepción de los cuestionarios llenados por las diferentes jefaturas.	
	Región Metropolitana		0%	0%	0%	5%	5%	100%	20%	20%	100%	25%	25%	100.0%	Se han recibido los cuestionarios del clima organizacional completamente llenos por parte de las jefaturas.	
	Región Central		0%	0%	0%	5%	5%	100%	20%	20%	100%	25%	25%	100.0%	Se encuentra en la fase de la recepción de los cuestionarios.	
	Región Occidental		0%	0%	0%	5%	5%	100%	20%	20%	100%	25%	25%	100.0%	Se encuentra en la fase de la recepción de los cuestionarios.	
	Región Oriental		0%	0%	0%	5%	5%	100%	20%	20%	100%	25%	25%	100.0%	Se avanzó en la recepción de los cuestionarios.	
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DESPENSAS REGIONALES																
1	12 Reuniones mensuales con los encargados de las despensas familiares regionales para un eficiente funcionamiento de las despensas.	No. De Reuniones	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	8	8	100.0%	Se llevó a cabo la reunión del mes de agosto	
2	Supervisar las salas de venta 1 vez al mes en las 4 despensas de la región.	No. De Visitas	4	4	100.0%	4	4	100.0%	4	4	100.0%	32	32	100.0%	Se supervisaron las 4 despensas durante el mes, con la finalidad de mejorar el servicio. el surtido de productos y para verificar que se cumpla con la normativa vigente.	
3	Informar a través de listado, los productos existentes en las despensas regionales a los empleados de ANDA. 12 listados en el año.	No. De Listados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	8	8	100.0%	Se envió a informática listados de productos actualizados que comercializamos en las 4 despensas de las regiones para subir a intranet y tener informados a nuestros usuarios	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4	Creación y construcción de nueva despensa en el edificio administrativo.	100% del proyecto implementado a Octubre 2016	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Programado para octubre 2016	
5	Actualización del instructivo de las despensas regionales.	Instructivo finalizado a Septiembre 2016	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	meta programada para septiembre 2016	
6	Índice de Rotación de Inventario mensual	X= <u>Ventas a precio de costo</u> Existencias medias	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	8	8	100.0%	Se anexa cuadro con datos de las cuatros despensas regionales.	
7	Centralización del proceso de compras para mejorar negociaciones con proveedores	100% del proyecto implementado a Junio 2016	100%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	100%	0%	0.0%		La causa del atraso es debido a que se envío a la gerencia financiera el instructivo, con la finalidad de contar con Actualmente se encuentra en etapa de consulta, a eso se debe el atraso.
8	Elaboración del manual de funciones de las Despensas Regionales a Agosto 2016	Manual aprobado	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%		
DIRECCIÓN EJECUTIVA																
UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL																
1	Desarrollo de 8 Gestiones de Cooperación Financiera No Reembolsable ante Organismos de Cooperación Nacionales e Internacionales en relación con los objetivos, necesidades y requerimientos institucionales. (No PEI 6.1.1.1). Logrando al menos respuesta al estado de la solicitudes presentadas y avance de la gestión de los proyectos a Dic 2016.	No. de gestiones realizadas	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	0	0.0%	6	6	100.0%	No se reportan gestiones en el presente mes.	
2	Firmados Convenios o Alianzas Estratégicas de Cooperación Nacional e Internacional en periodo de vigencia del plan (No PEI 6.1.1.2).	No. de convenios elaborados/ No. de convenios solicitados	100%	N/A	N/A	En el mes de agosto no se recibieron solicitud para firma de convenios o alianzas.										
3	Realizar 3 gestiones de asistencia Técnica ante Organismos de Cooperación Internacional en relación con los objetivos, necesidades, requerimientos institucionales, bajo la Modalidad de Costos Compartidos. (No PEI 6.2.1.1).	No. de gestiones realizadas	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	No se reportan gestiones en el presente mes.	
4	Coordinar la ejecución de 3 eventos de asistencia técnica ante Organismos de Cooperación Internacional. (No PEI 6.2.2.1).	No. de eventos realizados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	En el marco del Convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) el Salvador - Fundación Centro de Nuevas Tecnologías de Agua (CENTA) España, El CENTA invita a Inga. Martha Maria Nuila Bertrand, Ing. Jose Neftalí Cañas Platero e Ing. Marlon Ernesto Guzman Mendoza a participar en el Modulo II denominado "Fundamentos sobre las Aguas Residuales y Sistemas de Tratamiento " bajo la modalidad de Pasantía, a desarrollarse en la localidad de Carrión de Los Céspedes, Sevilla, España, el cual se realizara del 11 al 23 de Septiembre de 2016. La Unidad de Cooperación a través de Ref. 31.194.2016, solicita a Gerencia de Recurso Humanos proceda al tramite correspondiente de acuerdo a lo establecido en el reglamento Interno de Trabajo.	
5	Realizar 10 gestiones para presentar postulantes a becas completas o parciales para el personal de la institución a nivel Nacional e Internacional. (No PEI 6.2.3.1). Durante el periodo se publicaron en intranet 40 información de becas a nivel Nacional e Internacional.	No. de publicaciones en la Intranet.	4	4	100.0%	4	4	100.0%	4	4	100.0%	30	30	100.0%	Se publicó en la Web Institucional Sección Becas - Cooperación Internacional información de 4 Becas: 2 BECAS PARCIALES Y 2 COMPLETA: PARCIALES 1) CURSO CORTO A DISTANCIA: "Diplomacia en Cambio Climático: Negociaciones Climáticas Internacionales", auspiciada por la Organización de Estados Americano y 2) Curso "Gobernabilidad del Agua a Nivel Local", auspiciada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 2 BECAS COMPLETAS: 1) "Balance Hídrico para el Planeamiento de los Recursos Hídricos Edición 1", auspiciada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). y 2) "CURSO CORTO: Manejo adaptativo e integrado de cuencas hidrográficas con énfasis en servicios ecosistémicos y cambio climático", auspiciada por el Gobierno de la República de Chile.	
	Durante el periodo se oficializaron 10 postulaciones a becas Completas o Parciales a nivel Nacional e Internacional.	No. de postulaciones oficializadas	1	0	0.0%	2	0	0.0%	1	3	300.0%	7	9	128.6%	Con nota ref. 31.221.2016 de fecha 29-08-16 se remite al Centro de Formación AECID - Bolivia oficialización de postulación del Licenciado Alejandro José Santos Molina, auspiciada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a desarrollarse en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia del 10 al 13 de octubre de 2016. Con nota ref. 31.196.2016 se remite el 09 de agosto de 2016 a la DGCD nota oficializando postulación del Licenciado Raúl Antonio Cárcamo Dima y la Ingeniera Isis Carlota Pineda Velásquez. Con nota ref. 31.203.2016 se remite el 15 de agosto de 2016 a la DGCD nota oficializando postulación del Ingeniero José Manuel Linares Mancía y del Licenciado Norberto Antonio de la O Linares.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
	Durante el período se aprobaron la participación de 8 empleados a becas Completas o Parciales a nivel Nacional e Internacional.	No. de becas aprobadas	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	1	100.0%	5	4	80.0%	Con fecha 24 de agosto de 2016, se recibe correo electrónico en el cual la Organización de Estados Americanos, notifica oficialmente a la Ingeniera Isis Carlota Pineda Velásquez la concesión de beca completa denominada "CURSO CORTO A DISTANCIA: Seguridad de la Información y Normas ISO 27001 y 27002".	La Dirección General de Cooperación para el Desarrollo por medio de la Dirección de Becas, ha publicado en su mayoría becas parciales bajo la modalidad de costos compartidos en la que los/as aspirantes subvencionan parte del costo de la beca y la mayor parte de becas completas son cursos impartidos en idioma Inglés lo que dificulta y desmotiva la participación de los empleados. Es importante puntualizar que en el proceso interno que realiza la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (DGCD para oficializar a 2 o 3 candidatos por país participan otras instituciones. Posterior a este proceso la DGCD presenta ante el Organismo Cooperante para que este realice la selección y aprobación final de la beca en la que participan otros países.
6	Apoyar los Planes de Agua Potable y Saneamiento (APS) y Fortalecer el Sistema mediante la Promoción de una Agenda Regional de APS, en el marco del FOCARD APS (6 eventos de trabajo) (No PEI 6.2.4.1).	No. de reuniones de trabajo (Jornadas, Foros, Seminarios, Talleres, etc.)	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	Reunión de seguimiento de RESSCAD de fecha de 23 de agosto llevado a cabo en las instalaciones de la SG SICA en la cual se reviso la propuesta de Complementariedad con OPS y su pertinencia operativa y jurídica en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana.	
7	Creación de 2 Espacios de diálogo con Cooperantes nacionales e internacionales (No PEI 6.3.1.1).	Estructurada y funcionando 2 Espacios de Coordinación con Cooperantes	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Meta programada para el mes de Noviembre/2016.	
UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL																
1	Ejecutar 40 proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua a nivel nacional.	No. de proyectos ejecutados en el año	3	3	100.0%	4	1	25.0%	5	0	0.0%	29	13	44.8%		Meta a completar próximos meses, hubo atraso debido al apoyo que se brindó a la emergencia.
2	Presentación a la Honorable Junta de Gobierno para Declarar de Interés Social 70 solicitudes de Comunidades a nivel nacional.	No. de comunidades declaradas de interés social en el año	5	3	60.0%	7	0	0.0%	8	1	12.5%	41	17	41.5%	Comunidad La Esperanza de San Martín, Ref. SO-110816-6.3.	Meta a completar el próximo mes, manifiestan que están sujetos a la agenda de la Unidad de Secretaría.
3	Atender 400 solicitudes para solvencias sociales solicitadas para la emisión de factibilidades y/o aprobación de planos.	No. de solicitudes para solvencias sociales atendidas en el año	33	30	90.9%	34	53	155.9%	34	35	102.9%	266	241	90.6%	TOTAL REMITIDAS: 35. Ref. 32.0394.2016= 35.	Meta a completar próximos meses, hubo atraso debido al apoyo que se brindó a la emergencia.
4	Atender 60 solicitudes enviadas por la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales para declarar Juntas de Agua de Interés social	No. de solicitudes atendidas en el año	5	0	0.0%	5	28	560.0%	5	0	0.0%	40	42	105.0%		
5	Atender el 100.0% de los requerimientos de apoyo solicitados por las diferentes Unidades, Direcciones y Gerencias de la Institución, tales como volantes, perifoneos, visitas técnicas sociales, etc.	No. de requerimientos atendidos en el año/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	TOTAL DE REQUERIMIENTOS: 26.	
6	Atender el 100.0% de gestiones mediáticas presentadas, intervenciones, amenazas de cierre, por la población a nivel nacional.	No. de gestiones mediáticas atendidas/No. de gestiones mediáticas presentadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TOTAL DE GESTIONES: 3. 1) Intervención 22-08-16 Jardines del Boulevard, 2) Intervención 23-08-16 Jardines del Boulevard y 3) Intervención cuentas Altavista 23-08-16.	
7	Reportar al área correspondiente, el 100.0% de las denuncias recibidas de la población.	No. de denuncias reportadas/No. de denuncias recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TOTAL DENUNCIAS: 45. Derrames: 24; Deficiencias 6; Solicitud de Pipas : 10; Alto Consumo: 1, Aterrados: 3 y 1 otros.	
8	Realizar 400 visitas para desarrollar campaña educativa de sensibilización de ahorro y buen uso del agua en Centros Escolares programados; Comunidades de proyectos finalizados y medios de comunicación.	No. de visitas realizadas	33	9	27.3%	34	28	82.4%	33	25	75.8%	268	135	50.4%	Informan de 23 visitas a Centros Escolares y 2 visitas a Radio Nacional en el programa "La Hora del Agua", en el mes de agosto.	Meta a completar próximo mes, ya que dependen del transporte y proyectos finalizados. También se dio apoyo a la emergencia por falta de agua.
PLANTA ENVASADORA DE AGUA POTABLE																
1	Cumplir con el 100.0% de los pedidos de agua envasada.	Litros de agua envasada entregados/Litros de agua producidos.	100%	100%	100%	100%	101%	101%	100%	101%	101%	100%	100%	100%	Se entrega agua envasada en las presentaciones de botellas pet 500 ml, bolsa de 500 ml y garrafón de 5 galones, haciendo un total de entrega de 144,184 Litros.	
2	Envío de 336 muestras de agua y envase vacío para Análisis Microbiológico y físico químico del agua envasada.	N° de muestras enviadas	28	28	100%	28	28	100%	28	28	100%	224	225	100%	Se envían muestras de agua a Laboratorio de ANDA, MINSAL y laboratorio externo para análisis de microbiología.	
3	Aumentar eficiencias de producción arriba del 77.0% en la Planta envasadora de agua.	Porcentaje	77%	77%	100%	77%	77%	100%	77%	77%	100%	77%	77%	100%	Se ha llevado un control diario de producción durante este mes donde se reportan: Botellas pet 500ml = 34,596 unidades; en Bolsa de 500ml = 9,000 y en garrafón se llenaron= 6,513 unidades.	
4	Eficietizar el uso de energía eléctrica (Lograr envasar mas de 40 Lts / KWH).	Litros / KWH	40	58	145%	40	58	145%	40	62	155%	40	51.73	129%	Durante el presente mes, se han tomado mediciones diarias en el contador de energía eléctrica. Aumento de eficiencia de energía por: aumento de energía y aumento de pedidos de agua en garrafón , sube los litros versus KWH.	
5	Reducir en 5.0% el gasto en papelería y consumibles con respecto al promedio de gastos de los últimos dos años. (No. PEI: 2.2.2.1)	Gasto real 2016/ Promedio de gasto año 2014 y 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre 2016.	
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO																
1	Lograr que la infraestructura de la Institución (Planteles y Sucursales) se mantengan en óptimas condiciones, a través de la coordinación y supervisión de los trabajos requeridos, en las áreas de: Electricidad, Fontanería, Carpintería, Albañilería, Obra de Banco, Entrega de Agua Embotellada y Servicios Varios. Requerimientos menores atendidos en un plazo máximo de 3 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron 107 requerimientos en las áreas de: (6) Obra Civil; (1) Obra de Banco (21) Carpintería; (10) Fontanería; (17) Electricidad y (52) Otros Servicios.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2	Requerimientos mayores atendidos en un plazo máximo de 10 días hábiles. Gestionar que el mobiliario y equipo (Aires Acondicionados, Plantas Eléctricas, Cisterna, Fotocopiadoras y Ascensor) de la Institución se conserve en buenas condiciones, a través de la coordinación y supervisión de los servicios contratados, sean éstos preventivos y/o correctivos.	No. de requerimientos atendidos en 10 días/No. de	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	En el mes que se informa no se atendió ningún requerimiento de esta categoría.	
	Mantenimientos Preventivos atendidos en un plazo máximo de 1 día hábil.	No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron un total de 55 requerimientos en las áreas de: 54 en equipos fotocopiadoras y 01 en ascensor.	
	Mantenimientos Correctivos atendidos en un plazo máximo de 3 días hábiles.	No. de requerimientos atendidos en 3 días/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron un total de 36 requerimientos en las áreas de: 20 en equipos fotocopiadoras; 15 en equipos de aire acondicionado y 1 en Plantas Eléctricas.	
3	Adquirir y Proveer los Servicios Básicos Necesarios que Ayuden a Mantener un Ambiente Laboral Estable y Adecuado en cada una de las Instalaciones de la Institución. (Recolección de Desechos Sólidos, Fumigación, Herramientas y/o Repuestos, Artículos de Limpieza, Artículos de Oficina, Periódicos, Café y Azúcar, etc.).	No. de adquisición de suministros y servicios	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	1	100.0%	3	4	133.3%	Durante el mes de Agosto/16 se proporcionó los servicios de: Recolección de Desechos Sólidos y Periódicos. Así mismo se ejecutó la Adquisición de Café y Azúcar.	
4	Crear y fortalecer el área de intendencia quien será la responsable de coordinar y administrar tanto los servicios inherentes a su función como del recurso humano asignado para el desarrollo de dichas actividades.	No. de requerimientos atendidos/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de Agosto/16 se atendieron los siguientes requerimientos: Despachos e Ingresos de insumos (118); Entregas de Garrafones de Agua (580) y Entrega de Materiales de Limpieza (241).	
5	Gestionar la adquisición y el cambio de llantas y baterías para la flota vehicular Institucional.	No. de cambios realizados/No. de cambios solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes de Agosto/16 se recibieron 5 requerimientos para baterías. El 2o. Proceso para la Adquisición de Llantas fue aprobado. Las bases de licitación fueron publicadas y la recepción de ofertas será en el mes de Septiembre/16.	
6	Efectuar el 100.0% de mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de los Planteles de San Salvador a través de recurso propio (Taller Institucional) o privado (Taller Contratado).	No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de Agosto/16 se efectuaron 12 mantenimientos correctivos en los equipos de las siguientes unidades: (2) Gerencia de Servicios Generales; (7) Presidencia; (2) Gerencia Comercial y (1) Unidad de Inclusión Social.	
7	Proveer el apoyo logístico a través del servicio de transporte a fin de atender oportunamente las necesidades de las unidades operativas y administrativas de la Institución.	No. de requerimientos atendidos y calificados/No. de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Durante el mes de Agosto/16 se atendieron un total de 536 requerimientos.	
8	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.05% del saldo total de los activos institucionales, sobre las variaciones ya existentes.	$X = \frac{D.ANT - D.ACT}{D.N.}$ Donde SA: saldo de activos; D.ANT: diferencia anterior; D.ACT: diferencia actual; D.N.: diferencia neta	0.05%	-0.11%	100%	0.05%	-0.11%	100%	0.05%	-0.10%	100%	0.05%	-0.09%	100%	Al cierre del mes de Noviembre de 2015 hay una diferencia de \$ 2,998,006.37, producto de los controles establecidos se mantiene la diferencia a julio de 2016 de \$ 1,980,826.54 estableciéndose una variante de - \$ 1,017,179.83 que representa con el valor de activos \$ 977,403,095.26, un -0.1041%.	
9	Gestionar el 80.0% de los reclamos de indemnizaciones por los siniestros aplicables a cada una de las pólizas de seguros de ANDA.	No. de reclamos gestionados/No. de reclamos recibidos	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	Se atendieron: 3 reclamos por todo riesgo y 5 reclamos por vehículos. No hubo reclamos por responsabilidad civil.	
10	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial de 0.05% del saldo total de existencias institucionales.	$X = \frac{S.A - S.C}{S.A}$ Donde SA: saldo de activos; SC: saldo contable	0.05%	0.00%	100%	0.05%	0.00%	100%	0.05%	0.00%	100%	0.05%	0.00%	100%	Al Cierre del mes de Julio de 2016 no existen variante de entre los saldos de las existencias del Departamento de Almacenes Institucionales con el Departamento de Contabilidad, Consolidando un saldo en entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$ 18,385,489.56.	
11	Reducción de un 5.0% el saldo inicial vrs el saldo final de las existencias institucionales.	$X = \frac{S.I.P. - S.F.P.}{S.I.P.}$ Donde S.I.P.: saldo al inicio del periodo; S.F.P.: saldo al final del periodo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
12	Mantener un índice máximo del 2.5% del saldo de existencias institucionales en concepto de obsoletos e inservibles.	$\frac{SALDO DE OBS.E}{INSERV.}$ SALDO FINAL DEL PERIODO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Se esta trabajando en la unificación de los almacenes en los cuales el almacén 7 en donde se quedara solamente lo inservible y obsoleto y se descargara al departamento de Activos Fijos para subastar, esto lleva un avance del 75%.	
13	Reducir en un 5.0% anual el gasto de papelería y consumibles con respecto a los gastos efectuados en el año 2015. (No. de PEI 2.2.2.1)	Gasto 2016/Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Actualmente se está consumiendo la compra adquirida en el último trimestre del 2015.	
14	Reducir en un 5.0% anual el gasto en viáticos y horas extras con respecto a los gastos efectuados en el año 2015. (No. de PEI 2.2.2.1)	Gasto 2016/Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
15	Sustituir el 5% del equipo obsoleto mediante la reposición, según lo presupuestado. (No. de PEI 2.4.1)	% de equipo sustituido	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
16	Renovación de la Flota Vehicular Liviana Institucional en un 5.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Flota Liviana	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
17	Renovación de la Flota Vehicular Pesada Institucional en un 3.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Flota Pesada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
18	Renovación de la Maquinaria Pesada Institucional en un 2.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.1)	% de Renovación de Maquinaria	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
19	Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento preventivo para la flota vehicular de la ANDA a nivel nacional a través del personal técnico-operativo de la Institución. (No. de PEI 3.2.3.2)	No. de mantenimientos realizados	30	33	110.0%	30	23	76.7%	30	26	86.7%	240	247	102.9%	En el mes de Agosto/16 se efectuaron 26 mantenimientos preventivos según la siguiente distribución: 06 manttos. Gerencia de Servicios Generales; 14 manttos. Región Metropolitana; 02 manttos. Gerencia Comercial; 01 manttos. Unidad de Inclusión Social; 01 mantto. Dirección Ejecutiva y 02 manttos. Gerencia de Electromecánica.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
20	Mejorar constantemente el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de transporte en un 10.0% anual. (No. de PEI 3.2.3.3)	Gasto mantenimiento correctivo/Gasto mantenimiento preventivo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
21	Controlar la Asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional (5% menos respecto a 2015). (No. de PEI 2.2.2.1)	No. de Vales Consumidos	8,000	7,721	103.6%	8,000	9,484	84.4%	8,000	9,442	84.7%	64,000	58,539	109.3%	Durante el mes de Agosto/16 se consumieron un total de 9,442 vales de combustible según la siguiente distribución: 7,583 Vales de Diésel y 1,859 Vales de Gasolina.	
22	Implementación de un sistema informático de control, seguimiento y disposición final de los activos fijos. (No. de PEI 2.4.2.1)	Sistema Implementado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Actualmente en proceso de revisión de bases de datos para eliminar duplicidades y poder migrar los datos, se unifico la digitación para dar inicio en la concentración de los 5 sistemas.	
23	Realizar al menos una subasta anual para depuración de inventario obsoleto. (No. de PEI 2.4.2.2)	Subasta realizada	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	1	100.0%	Meta cumplida en el mes de mayo. Se efectuó subasta publica no judicial de un lote de 1,211 sacos conteniendo aproximadamente 65,477 libras en carcasas de medidores de bronce en calidad de chatarra, con un valor base de \$120.00 por quintal, resultando ganador el señor José María de la Paz Flores, quien oferto \$121.00 por quintal, se pretende obtener un ingreso de \$ 79,227.17 que será pagado por permuta en vehículos y el excedente en cheque certificado a nombre de ANDA, dando cumplimiento a punto de acta de Junta de Gobierno Ref. SO-1003116-5.4.2.	
24	Realizar el 25.0% del proceso de Revalúo de Inmuebles. (No. de PEI 2.5.2.1)	X = RC RPC Donde RC: Revalúo contabilizado; RPC: Revalúo pendiente de contabilizar.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre. Se esta trabajando en una matriz para obtener un dato certero, de cuales inmuebles necesitan otro tipo de tratamiento y los que no tengan inconvenientes aplicarlo, para reportarlo a la parte financiera respectiva.	
SUBGERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES																
1	Resolver el 80% de reclamos por alto consumo en 24 días hábiles, disminuyendo el tiempo de respuesta de las demandas tomadas en agencias a nivel nacional.	Reclamos resueltos a tiempo Reclamos recibido en agencia	80%	45%	57%	80%	37%	46%	80%	47%	59%	80%	41%	51%	Las inspecciones por alto consumo son vitales para la resolución de reclamos, por tal razón se han organizado equipos de inspectores para atender los reclamos en el menor tiempo posible. Reclamos resueltos = 2,522; Reclamos recibidos 5,485; en un periodo de 13 días por las cuatro regiones.	En este mes incrementaron los reclamos considerablemente, ya que se trabajaron los que quedaron pendientes del mes anterior.
2	Resolver el 35% de reclamos en 26 días, disminuyendo el tiempo de respuesta de las demandas tomadas en defensoría en avenimiento a nivel nacional.	Reclamos resueltos a tiempo Reclamos recibido en defensoría en avenimiento	35%	48%	137%	35%	48%	137%	35%	40%	115%	35%	49%	139%	Se capacito a mas personal para que puedan atender también los reclamos de la DC. Distribuyeron las tareas de los analistas de reclamos de tal manera que todos atendieran casos de la DC Se realizaron reuniones de trabajo con técnicos de la Defensoría, para resolver los casos en avenimiento. Reclamos resueltos = 544 Reclamos recibidos = 1316 Cumplimiento de la meta 40.1%, en un promedio de 9 días por las cuatro regiones.	
3	Revisar y actualizar el Manual de Lectura y Aviso, Facturación y de Resolución de Reclamos de la Sub Gerencia de Operaciones Comerciales a abril 2016. (PEI: 1.1.1)	Manual aprobado	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se enviaron memorándum para agilizar la aprobación de los manuales en fecha 30/05/2016 con Referencia 34.2-80-2016.	
4	Facturar al 100% los valores proyectados en el presupuesto para el 2016 (PEI: 2.1.1.1)	Valor facturado devengado/ Valor facturado	8%	11%	132%	9%	10%	114%	8%	10%	126%	67%	87%	130%	Se lleva un control de la facturación diaria por grupo, con el objetivo de cumplir con la meta diaria e incrementar en un porcentaje las ventas. En el mes de julio se proyectó \$ 10,062,736.02 y se logro facturar \$12,669,236.41 =126.0 %.	
5	Registrar el 100% de los ingresos proyectados en el presupuesto para el 2016 (PEI : 2.1.1.2)	Ingresos registrados 2016 / ingresos proyectados 2016	8%	9%	103%	9%	8%	95%	8%	8%	96%	67%	72%	108%	El control diario de las concentraciones ingresos, seguimiento diario a los diferentes recolectoras para consolidar los ingresos. En el mes de julio se proyectó \$ 10,993,556.58 logrando \$ 10,523,214.63 = 108.0 %.	
6	Gestionar la adquisición de 100,000 micro medidores a nivel nacional (PEI 3.3.2.1)	Gestión de compra realizada para Junio 2016	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se cumplió con la meta en el mes de julio.	
7	Gestionar la adquisición de 200 dispositivos electrónicos para la toma de lectura de medidores (PEI 3.4.2.1)	Gestión de compra realizada para Mayo 2016	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Se envió solicitud a la Dirección de Tecnologías de Información, en fecha 06/06/16 con Referencia 34.2-81-2016, estamos a espera de realizar pruebas con los nuevos dispositivos.	
8	Reducir en 3.0% anual el gasto en papelería, con respecto al gastos del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto real 2016/ Promedio de gasto año 2014 y 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Reciclaje de papel en todas las áreas de la Gerencia Comercial. Meta programada para diciembre.	
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE																
1	Crear en un 100% la cuentas de usuarios en un (1) día hábil.	# de Ctas. creadas / # de fichas c/ Registro de datos de Instalación completado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Creación de 591 cuentas que han completado el proceso de registro de datos.	
2	Actualizar el 100% de los datos personales de las cuentas de los usuarios en cinco (5) días hábiles.	# de Cuentas actualizadas / # de solicitudes de actualización	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Actualización de datos personales de las cuentas de 673 usuarios.	
3	Realizar mejoras en las instalaciones de 20 sucursales.	# de Sucursales	2	7	350%	3	1	33%	2	4	200%	13	13	100%	Se pintaron las sucursales de Santa Ana Centro, Chalatenango, Usulután y Zacatecoluca. Instalación de Aire Acondicionado en El Proceso de Libre Gestión Ref.: 13.1636.2016, fue aprobado por Junta de Gobierno el 25 de Agosto de 2016. Está en etapa de	
4	Renovación de mobiliario de Kioscos en 8 sucursales de la Región Metropolitana.	# de Sucursales	8	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	8	0	0%	No se ha sostenido reunión con la DTI, de quienes se recibirá el apoyo para llevar adelante el plan.	
5	Desarrollo y seguimiento del 100% en el Plan para la Implementación de Impresión de Factura o Ticket en Kioscos y Cajas.	Avance % del proyecto implementado	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	No se cumplió la meta.	No se cuenta con el suficiente recurso administrativo y de campo para el seguimiento
6	Depurar el 20% de la Cartera de Recuperación de Mora de usuarios con estado de servicio en "No Facturar"	# de Cuentas Depuradas / # de Cuentas Depuradas Programadas	20%	0%	0%	20%	0%	0%	20%	0%	0%	20%	0%	0%	No se cumplió la meta.	
7	Desarrollar 100% del Plan para la Implementación de Firma de Contrato para Nuevos Servicios. (PEI No. 1.6.1.3)	Avance % del proyecto implementado	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	Se han sostenido reuniones con la Gerencia Legal, para revisar el texto del contrato que se presentará a Junta de Gobierno para su aprobación.	
8	Realizar 20 capacitaciones del personal de las Sucursales, Recuperación de Mora y SAC en temas de mejoramiento de Calidad en el Servicio al Cliente y afines. (PEI No. 2.3.1.1.)	# de Capacitaciones realizadas	2	0	0%	3	0	0%	2	0	0%	13	4	31%	Se coordinó con RRHH capacitación sobre: "La Gestión Creativa de la Actitud y Proactividad en el Servicio al Cliente", pero fue suspendida.	No se pudo concretar la capacitación programada y coordinada con RRHH y el Insaforp.
9	Reducir en un 3% anual, el consumo en papelería, con respecto al gasto del año 2015. (PEI No. 2.2.2.1)	Gasto año 2016 / Gasto año 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No hay programación para el mes de agosto.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
10	Recuperar Mora de Particulares. \$8,100,000.00 (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$730,000.00	\$287,998.77	39%	\$825,000.00	\$255,085.03	31%	\$525,000.00	\$244,496.34	47%	\$5,395,000.00	\$3,567,611.83	66%	Llamadas telefónicas, visitas personalizadas y cartas enviadas por empresa Puntual. Suspensiones masivas y trabajo de cuadrillas regionales a segmentos focalizados de la cartera.	A pesar de las gestiones realizadas por la empresa Puntual y suspensiones masivas los usuarios morosos no realizaron el pago de la totalidad de la mora.
11	Recuperar Mora de Municipalidades. \$700,000.00 (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$110,000.00	\$24,488.40	22%	\$75,000.00	\$46,353.20	62%	\$55,000.00	\$33,164.65	60%	\$545,000.00	\$295,086.54	54%	Visitas personalizadas por gestores de empresa Puntual.	A pesar de las gestiones realizadas por la empresa Puntual las municipalidades no realizaron el pago de la totalidad de la mora.
12	Recuperar Mora de Explotaciones Privadas. \$200,000.00 (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$30,000.00	\$472.52	2%	\$5,000.00	\$32,400.92	648%	\$65,000.00	\$472.52	1%	\$151,000.00	\$157,405.24	104%	Visitas personalizadas y notificaciones	
13	Recuperar \$100,000.00 por Rubros Urbanísticos no Registrados. (PEI No. 2.1.2.1)	Monto en \$ Recuperados	\$9,000.00	\$14,244.55	158%	\$9,000.00	\$4,707.49	52%	\$9,000.00	\$30,850.37	343%	\$64,000.00	\$142,674.55	223%	Barridos a nivel nacional en zona focalizadas.	
DIRECCIÓN TÉCNICA																
GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLOGICA Y POZOS																
1	Elaborar el 80% de Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano en un tiempo igual o menor a 90 días calendarios.	# de Estudios Hidrogeológicos realizados en 90 días o menos / # de Estudios Hidrogeológicos solicitados	80%	50%	63%	80%	N/A	N/A	80%	100%	125%	80%	83%	104%	En este mes se realizó 01 Estudio Hidrogeológico	
2	Realizar el 90 % de las pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días.	# de pruebas de infiltración realizadas en 30 días o menos / # de pruebas de infiltración solicitadas	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Este mes se realizó 01 prueba de infiltración.	
3	Realizar el 90% de los Sondeos Eléctricos Verticales para la Investigación de los Recursos Hídricos Subterráneos en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios.	# de Sondeos Eléctricos Verticales realizados en 30 días o menos / # de Sondeos Eléctricos Verticales solicitados	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	En este mes no se realizaron Sondeos Eléctricos Verticales.	No se recibieron solicitudes
4	Elaborar el 80% de las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar factibilidades de aprovechamiento del recurso hídrico, denuncias ambientales en un tiempo igual o menor a 60 días calendarios.	# de Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en 60 días o menos / # de Opiniones Técnicas solicitadas	80%	100%	125%	80%	N/A	N/A	80%	100%	125%	80%	70%	88%	Este mes se realizaron dos Opiniones Técnicas Hidrogeológicas	
5	Elaborar el 85% de Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación (nuevas, revalidación, modificación y cierre de expedientes) para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas; en un tiempo igual o menor a 60 días calendarios.	# de Opiniones Técnicas realizadas en 60 días o menos / # de Opiniones Técnicas solicitadas	85%	75%	88%	85%	88%	103%	85%	57%	67%	85%	89%	104%	En este mes se finalizaron y se remitieron catorce (14) Opiniones Técnicas, sobre las extensiones de los Certificados de No Afectación por parte de ANDA. (7 nuevas, 4 Revalidaciones y 3 Reconsideraciones), fueron contabilizadas 8 las cuales se hicieron en un tiempo menor o igual a 60 días, seis de ellas se realizaron en un tiempo mayor al establecido.	
6	Dar seguimiento al 85% de las Opiniones Técnicas para la extensión de los Certificados de No Afectación otorgados desde el año 2004 al 2014 que no contaban con tiempo de caducidad para el aprovechamiento del recurso hídrico por instituciones públicas y privadas; en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA. Se tiene programado dar seguimiento a 13 CNA por mes.	# de seguimientos de CNA realizados en 30 días o menos / # de seguimientos a CNA programados a realizar al mes	85%	92%	109%	85%	54%	64%	85%	38%	45%	85%	105%	124%	En este mes se realizaron 5 seguimientos de Certificados de No Afectación otorgados en los años 2004 al 2014.	
7	Elaborar el 85% de las Evaluaciones Hidrogeológicas y Delimitación de las zonas de protección de pozos o manantiales bajo explotación de ANDA en un tiempo igual o menor a 90 días calendarios.	# de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección realizadas en 90 días o menos / # de Evaluaciones Hidrogeológicas y delimitación de zonas de protección solicitadas	85%	N/A	N/A	0%	100%	100%	0%	N/A	N/A	85%	300%	353%	Este mes no fue realizada ninguna Evaluación Hidrogeológica.	No se recibieron solicitudes
8	Realizar el 95 % de los aforos programados de manantiales o ríos prioritarios en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA se tiene programado realizar 13 aforos al mes.	# de Aforos realizados al mes / # de aforos programados en el mes.	95%	185%	194%	95%	131%	138%	95%	154%	162%	95%	167%	175%	Este mes fueron finalizados 20 aforos en diferentes manantiales y ríos a nivel Nacional	
9	Elaborar 4 caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y variación estacional del caudal de manantiales captados por ANDA a nivel nacional.	Caracterizaciones realizadas	1	0	0%	0	1	100%	0	0	0%	3	4	133%		
10	Realizar el 90 % de las mediciones de los niveles freáticos o piezométricos en pozos de monitoreo de los principales acuíferos de El Salvador en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA se tiene programado medir niveles freáticos en 12 pozos a nivel nacional.	# de pozos de monitoreo medidos en 30 días o menos / # de pozos de monitoreo programados.	90%	183%	204%	90%	267%	296%	90%	125%	139%	90%	178%	198%	En este mes se colectaron datos de mediciones de 15 pozos (07 privados y 08 propiedad de ANDA) en los Municipios de San Juan Opico, Departamento de La Libertad. Municipios de Apopa, Nejapa, San Salvador, El Paisnal, del Departamento de San Salvador. Municipio y Departamento de San Miguel.	
11	Registrar el 90% de los informes de pozos para actualizar la base de datos de pozos perforados o excavados Públicos o Privados a Nivel Nacional en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios.	# de informes de pozos registrados en 30 días o menos / # de informes de pozos requeridos	90%	100%	111%	90%	67%	74%	90%	100%	111%	90%	96%	106%	Este mes se actualizó la base de datos de 3 pozos perforados a nivel nacional.	
ÁREA DE PERFORACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS																
1	Realizar el 80 % de las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA, en un periodo de 120 días o menos.	# de pozos perforados en 120 días o menos / # de pozos solicitados	80%	100%	125%	80%	0%	0%	80%	0%	0%	80%	75%	94%	Se terminó con la reper-foración del pozo: 1) Pozo #1 San José, Municipio de Puerto de La Libertad, Departamento de La Libertad, se llegó a 200 metros. 2) Se continúa con la perforación del pozo 2 en la PB La Queserita Sesori, San Miguel, se tienen 9.5 metros de profundidad.	Se está a la espera de la rejilla, para instalarla en el Pozo #1 San José, Municipio del Puerto de la Libertad, Departamento de La Libertad. La Región Central realiza la gestión de compra.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
2	Efectuar el 80% de las supervisiones de perforaciones de pozos que realice la empresa privada para la ANDA, en 120 días o menos.	# de supervisiones de pozos perforados por la empresa privada para ANDA en 120 días o menos / # de perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA.	80%	100%	125%	80%	N/A	N/A	80%	80%	100%	80%	93%	117%	-Se definió como incumplimiento de contrato de parte de la empresa adjudicada, por lo que se rescindió el contrato de perforación del Pozo # 1 en la Planta de Rebombeo El Milagro, Municipio de San Marcos, Departamento de San Salvador. CONTRATO - Con la terminación de la perforación del Pozo 1 Iglesia Elim, Cantón Joya Galana, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador, se recibió el informe final por parte de empresa contratada y esta en revisión . FACTIBILIDAD.- Con la terminación de la perforación del Pozo #1 El ANGEL-ANDA, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador, se recibió el informe final de parte de la empresa contratada el cual fue observado y devuelto para su corrección, aún no lo devuelven. CONTRATO. - Se está supervisando la perforación del Pozo#5 Producción, Cuaya, Municipio de Santiago Texacuangos, Departamento de San Salvador. CONTRATO. - Se está supervisando la perforación del pozo#6 producción, Guluchapa, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. CONTRATO. - Se está supervisando la perforación del Pozo#2, Planta #3, campo de pozos de Opico, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad. CONTRATO. - Se está supervisando la perforación del Pozo #3, Planta #2, campo de pozos de Opico, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad. CONTRATO. - Se continúa supervisando la perforación del pozo#1, tanque T-6, San Benito, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador. FACTIBILIDAD	Este mes no se recibieron solicitudes.
3	Validación del 90% de los Informes Técnicos Finales de las perforaciones de pozos que realiza la empresa privada para la ANDA, en un periodo de 15 días o menos.	# de Informes Técnicos Finales validados en 15 días o menos / # de Informes Técnicos Finales a validar	90%	N/A	N/A	90%	90%	100%	90%	0%	0%	90%	45%	50%	Se validó el informe final de la empresa contratada para perforar el pozo El Angel -Anda, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador y se recibió el informe final del empresa contratada para perforar el pozo 1 de la Iglesia Elim, Municipio de Apopa, Departamento de san Salvador el cual fue observado y devuelto a la emoresa contratada.	La validación del informe final de la perforación del pozo Anda -El Angel no se realizó en tiempo, por lo cual no se contabiliza.
4	Redactar el 90 % de los Informes Técnicos Finales de perforación de pozos ejecutados con equipo propio de la ANDA, en un periodo de 30 días o menos.	# de Informes Técnicos Finales redactados de perforación de pozos ejecutados por ANDA, en 30 días o menos / # de Informes Técnicos Finales de perforaciones de pozos requeridos	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	100%	111%	No se redactaron informes finales de perforación este mes.	No se recibieron solicitudes
5	Atender el 80% de los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 30 días o menos	# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 30 días o menos / # de limpiezas con equipo propio de la ANDA requeridas	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	Se limpiaron los pozos: 1) Pozo # 2 PB San Diego, Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana. 2) Pozo #1 San Diego Cantón Rodeos, Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana.	Se realizó la segunda limpieza del año al pozo # 2 de la PB San Diego.
6	Supervisión del 90 % de las limpiezas de pozos que la empresa privada realice para la ANDA en 30 días o menos.	# de limpiezas supervisadas de pozos efectuadas por la empresa privada en 30 días o menos / # de limpiezas de pozos efectuadas por la empresa privada	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	0%	0%	90%	67%	74%	Del Contrato 44/2016 se terminaron de limpiar los pozos: a)Guluchapa, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador (Salazar Romero). b)Guluchapa (Cuaya 7-B) Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. Se está trabajando el Pozo El Inmueble 2, Cantón San José Changuillo, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. Del contrato 43/2016 se terminó de limpiar : Pozo Soyapango (Planta Montes 4), Municipio de Soyapango ,Departamento de San Salvador. En el Pozo San Bartolo, Departamento de San Salvador, no se han iniciado los trabajos . De la Orden de Compra # 100183, se limpió el Pozo Sinaí, Cantón Dos Quebradas, Municipio y Departamento de San Vicente.	No se realizaron contratos de limpieza con la empresa privada este mes, se continúan supervisando los contratos vigentes.
7	Atender el 80 % de los requerimientos de Rehabilitación de pozos con equipos propios de ANDA en 60 días o menos.	# de rehabilitaciones de pozos efectuadas en 60 días o menos / # de rehabilitaciones de pozos requeridas	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	90%	100%	90%	97%	107%	Se continúa con la rehabilitación del Pozo La Gloria, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador	No se recibieron solicitudes
8	Atender el 90 % de los requerimientos de Aforos de pozos con los equipos propios de ANDA en 30 días o menos	# de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 30 días o menos / # de aforos con equipo de ANDA requeridos	90%	100%	111%	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	94%	104%	No se aforaron pozos este mes.	No se recibieron solicitudes
9	Atender el 90% de los requerimientos de Certificados de Verificación de Aforos en 30 días o menos.	# de Certificados de Verificación de Aforos realizados en 30 días o menos / # de Certificados de Verificación de Aforo requeridos	90%	38%	42%	90%	25%	28%	90%	25%	28%	90%	70%	77%	Se realizaron 4 Certificados de Verificación de Aforo, pero amparados en la nueva metodología de medición, solamente se contabiliza uno, el cual se realizar en el tiempo indicado siendo el siguiente: Pozo # 1 ARNECOM . Los tres Pozos restantes no contabilizados son: Pozo Círculo Militar, El Pozo # 3 Avícola PP2 y el Pozo Exportadora Río Grande S.A. de C.V.	
10	Atender el 90% de los requerimientos de Videos de pozos en 15 días o menos.	# de videos de pozos realizados en 15 días o menos / # de videos requeridos	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	Se realizaron los siguientes videos : 1) Pozo 1 PB La Gloria, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador . 2)Pozo El Inmueble 2 Guluchapa Municipio de Mejicanos Departamento de San Salvador.	Se tubo que realizar un segundo video en dos meses al Pozo #1 PB La Gloria, Municipio de Mejicanos Departamento de San Salvador.
UNIDAD DE LABORATORIO																
1	Realizar 7,102 muestras para análisis mínimos.	No. de Muestras Mínimas realizadas	592	504	85.1%	592	538	90.9%	592	553	93.4%	4,736	4,359	92.0%	Meta cumplida en un 92.0% con relación a lo programado.	El incumplimiento obedece a que la Región Metropolitana y Central, tuvieron problemas de transporte, por lo que no se tomaron las muestras.
2	Realizar 1,505 muestras para análisis normales.	No. de Muestras Normales realizadas	125	134	107.2%	125	129	103.2%	126	144	114.3%	1,001	1,026	102.5%	Meta cumplida en un 102.5% con relación a lo programado.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
3	Realizar 960 muestras para análisis completas.	No. de Muestras Completas realizadas	80	96	120.0%	80	126	157.5%	80	132	165.0%	640	824	128.8%	Meta cumplida en un 128.8% con relación a lo programado.	
4	Realizar el 100.0% de muestras para análisis completos de requerimientos especiales y adicionales al cumplimiento de la Norma.	No. de muestras completas realizadas / No. de muestras completas solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendió el 100.0% de las muestras para análisis completos según requerimiento.	
5	Implementar 28 Procedimientos del sistema de gestión de calidad en los laboratorios regionales.	No. de procedimientos implementados	7	7	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	14	14	100.0%	Los procedimientos del sistema de gestión de calidad en los laboratorios regionales se encuentran 7 en proceso y 7 en revisión.	
6	Realizar 475 análisis físico químicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	No. de análisis Físico Químicos realizados	40	67	167.5%	40	36	90.0%	40	45	112.5%	320	477	149.1%	El cumplimiento de esta meta es alto, con relación a lo programado. Debido a que se ha incluido en esta meta un plan piloto para monitoreo de la calidad de vertidos industriales, en la cual en el mes de agosto se han realizado 8 muestras de vertidos, según lo explicado por la Unidad.	
7	Realizar 237 análisis microbiológicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.	No. de análisis microbiológicos realizados	20	20	100.0%	20	14	70.0%	20	20	100.0%	157	165	105.1%	Meta cumplida en un 105.1% con relación a lo programado para el mismo período.	
GERENCIA REGIÓN METROPOLITANA																
1	Atender el 100% de las fugas de agua en líneas de impelencia, en 5 días de la Región Metropolitana	N° de órdenes de trabajo atendidas/ No. de órdenes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se atiende por miedo de recursos propios	
2	Instalación de 6 válvulas reguladoras de presión en la red de distribución	N° válvula reguladora de presión instalada	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	4	18	450.0%	Meta no presenta programación para este mes.	
3	Instalación de 8 válvulas de purga de aire en la red de distribución del AMSS	N° de válvulas de purga de aire instaladas	0	0	0.0%	2	0	0.0%	0	2	100.0%	6	8	133.3%	Se atiende por medio de recursos propios.	
4	Sustituir 4,200 mts de tubería de diferentes diámetros para agua potable	N° de metros lineales de tubería sustituida	350	623	178.0%	350	412	117.7%	350	701	200.3%	2,800	4,002	142.9%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios	
5	Atender el 85% de las reparaciones de tubería, fugas, derrames en medidores entre otros en dos días, de la Región Metropolitana	N° de ordenes de trabajo atendidas en dos días/ N° de órdenes recibidas	85%	100%	117.6%	85%	100%	117.6%	85%	100%	117.6%	85%	100%	117.6%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios	
6	Atender el 75% de órdenes de trabajo de aterrado en 3 días, compactado y colocación de carpeta asfáltica con personal de la Institución	N° de ordenes de trabajo atendidas en tres días / número de órdenes recibidas	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	75%	100%	133.3%	Se atiende por miedo de recursos propios	
7	Abastecer el 100% de agua potable a través de camiones cisternas de agua potable, en 2 días, según requerimiento de usuarios de la Región Metropolitana	No. de requerimientos atendidos en dos días/ No. de requerimientos recibidos	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Lo atendido esta en función de la demanda de los usuarios	
8	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados de la Región Metropolitana	Proyectos ejecutados/ proyectos aprobados	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	Se atiende por medio de recursos propios.	
9	Producción de 111,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano	No. de M³ producidos	9,250,000	9,415,982	101.8%	9,250,000	9,180,389	99.2%	9,250,000	9,821,550	106.2%	74,000,000	76,230,671	103.0%	La meta de Producción de Agua potable, para el mes de agosto 2016 se cumplió en un 106.2%.	
10	Realizar en el año 62,400 muestras de cloro residual en las plantas de bombeo Tradicional y Sistema Zona Norte (4,500) y Guluchapa (700)	No. de muestras de cloro residual realizadas en el mes.	5,200	7,523	144.7%	5,200	7,488	144.0%	5,200	7,933	152.6%	41,600	60,616	145.7%	Se realizó 7,933 muestras de cloro residual, para agosto.	
11	Sustituir 10 equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano	No. de equipos instalados en el mes	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para octubre.	
12	Realizar en el año 180 Limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable tales como: Tanques, Cisternas y Captaciones de agua de la Región Metropolitana.	No. de limpiezas realizadas en el mes.	15	9	60.0%	15	22	146.7%	15	18	120.0%	120	163	135.8%	Meta 120.0% de cumplimiento, para agosto.	
13	Sustituir 1,200 metros lineales de colector y acometida en el AMSS	N° de metro lineal sustituido	100	182	182.0%	100	107	107.0%	100	132	132.0%	800	1,014	126.8%	Sustitución de 63 metros de colector de ø6" en colonia Magaña, 25 calle Oriente entre 12 y 14 Avenida Norte, San Salvador, sustitución de 8,9 metros de colector de ø 6" en barrio Candelaria calle El Prado condominio El Prado, San Salvador, se sustituyó 7.20 metros de colector de ø6 en colonia Escalón avenida Masferrer Norte, San Salvador, se sustituyó 6.19 metros de colector de ø8" en 67	
14	Monitorear la calidad de Agua descargada, mediante la toma de 108 muestras para: Bacteriológico, aceites y grasas y para físico Químico.	N° de muestras tomadas	6	6	100.0%	12	12	100.0%	9	9	100.0%	75	75	100.0%	Se realizó muestreo físico químico aceites y grasa y bacteriológico en: Entrada y salida de planta de aguas negras Quintas Doradas del municipio de Panchimalco y CP4.	
15	Monitorear la calidad de agua residual de tipo especial, descargada a la red, mediante la toma de 120 muestras para: Bacteriológico, aceites y grasas y físico químico..	No. de muestras tomadas	10	10	100.0%	10	4	40.0%	10	3	30.0%	80	79	98.8%	Industrias Carvajal (pozo 1); Industrias Carvajal (pozo 2); Industrias St Jack.	No se realizaron las muestras programadas debido a que laboratorio no recibió muestras por fallas en el equipo desde el 24 de agosto.
16	Realizar Mantenimiento a: 3 Plantas de Tratamiento y 3 Plantas de Rebombeo de Aguas Negras	No. plantas y estaciones con mantenimiento	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	4	4	100.0%	Se realizó mantenimiento en planta Quintas Doradas de municipio de Panchimalco.	
17	Producir :60,000,000 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano.	N° de m3 producidos	5,000,000	5,330,627	106.6%	5,000,000	4,964,298	99.3%	5,000,000	4,996,467	99.9%	40,000,000	39,913,030	99.8%	1-Mantener una producción horaria de aprox 6950m3 de agua en eb-3. 2-Cumplimiento programa de limpieza procesos unitarios de tratamiento.	
18	Realizar 468 análisis bacteriológico al agua de la cisterna eb-1	N° de análisis realizados	38	48	126.3%	39	47	120.5%	36	51	141.7%	312	381	122.1%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo	
19	Realizar 84 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	N° de análisis realizados	8	9	112.5%	6	8	133.3%	7	9	128.6%	58	66	113.8%	Muestreo y análisis al agua trat. EB-1, semanalmente y EB-2, EB-3, una vez al mes.	
20	Realizar 96 análisis físicoquímicos del proceso.	N° de análisis realizados	9	10	111.1%	8	9	112.5%	8	9	112.5%	65	77	118.5%	Realizar pruebas de cloro residual en estaciones de bombeo 1,2 y 3 durante todo el año.	
21	Realizar 60 análisis para DBO Y DQO.(tributario, bocatoma y antes de bocatoma)	N° de análisis realizados	5	5	100.0%	4	4	100.0%	4	4	100.0%	42	42	100.0%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo	
22	Conteo de bacterias heterótrofas y aerobias mesofílicas (36 análisis) al agua de la cisterna eb-1	N° de análisis realizados	3	3	100.0%	3	3	100.0%	3	3	100.0%	24	24	100.0%	Muestreo de acuerdo al programa de trabajo	
23	Mantenimiento a 12 equipos de bombeo (BT, EB-1, EB-2 y EB-3)	N° de equipo con mantenimiento realizado	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	0	0.0%	8	10	125.0%	No se cumplió lo programado.	Se tienen piezas de equipos de bombeo que están trabajando en el taller del coro, para mantenimiento de equipos de bombeo.
24	Elaboración de perfiles de preinversión e inversión para proyectos de mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.	Documentos de estudio de preinversión elaborados	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%	Meta no presenta programación para este mes.	No se ha asignado información para la elaboración de perfiles por parte de la Dirección Técnica o la Gerencia.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
25	Administración de contratos (suministro, instalación o ejecución)	Informes de contratos administrados	1	2	200.0%	1	2	200.0%	1	3	300.0%	8	8	100.0%	*Suministro e instalación de válvulas para establecer sectores de abastecimiento en San Salvador, mun. de San Salvador departamento de San Salvador. Contrato No. 47/2016 (C sector Miralvalle y D sector San Antonio Abad). Avance de obras en un 50%. * Suministro e instalación de válvulas para establecer sectores de abastecimiento en San Salvador, mun. de San Salvador departamento de San Salvador. Contrato No. 48/2016 (A sector Universitario y B sector Centro América). Avance de obras en un 50%. *Suministro e instalación de válvulas para establecer sectores de abastecimiento en San Salvador, mun. de San Salvador departamento de San Salvador. Contrato No. 67/2016 (E sector San Antonio Abad y Chanmico). Avance de obras en un 100%.	
26	Supervisión de contratos (suministro, instalación ó ejecución) de proyectos en ejecución por empresas contratistas o con personal de la institución	Informes de supervisión elaborados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	0	0.0%	8	7	87.5%	No se cumplió lo programado.	No se ha asignado la supervisión para proyectos a ejecutar o en proceso de ejecución.
27	Supervisión de proyectos ejecutados por técnicos y cuadrillas de distribución y redes y saneamiento	Planos elaborados	1	0	0.0%	1	2	200.0%	1	2	200.0%	8	11	137.5%	Supervisión de proyectos elaborados bajo la modalidad de ayuda mutua: *Comunidad Júpiter, El Milagro y San Martín, San Martín, 205 servicios domiciliarios de agua potable y aguas negras. * Comunidad El Renacer, Cuscatancingo, 10 servicios domiciliarios de agua potable y 31 servicios de aguas negras. (Ambos proyectos se encuentran aun en ejecución, con un porcentaje de avance del 90% y 50%, respectivamente)	No se han concluido los trabajos llevados a cabo en diversas comunidades.
28	Elaboración de carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación y proyectos para comunidades de escasos recursos.	Carpetas técnicas elaboradas (documentos, presupuestos y planos).	3	N/A	N/A	3	3	100.0%	2	4	200.0%	20	11	55.0%	Se cuenta con cuatro carpetas en fase de desarrollo, Los Olivos sector 1, Los Olivos sector 2, Los Olivos sector 3; con el 80% de avance; y la Comunidad Harrison Santa Carlota IV con un 95% .	Correcciones en levantamiento topográfico.
29	Elaboración de presupuestos, para proyectos que solo cuentan con la documentación y planos de obras a realizar para los casos de proyectos internos o proyectos que son presentados por comunidades a la unidad de inclusión social.	Presupuestos elaborados	2	1	50.0%	2	0	0.0%	1	2	200.0%	13	13	100.0%	*Elaboración de listado de materiales para las Comunidades San Vicente, Brisas de Paleca, Las Delicias y Las Floridas, 40 servicios domiciliarios de agua potable y 400 servicios domiciliarios de aguas negras. *Elaboración de presupuesto para comunidad El Plan, km 12 1/2 Apopa, 12 servicios domiciliarios de agua potable.	
30	Ejecución de proyectos haciendo uso de la inversión pública destinada para la región metropolitana.	% de avance	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	Meta no presenta programación para este mes.	No ha habido asignación de ningún proyecto, por lo tanto no se refleja ningún monto financiero.
31	Realizar 3,852 muestras Bacteriológicas de Agua Potable	No. De Muestras Bacteriológicas	321	289	90.0%	321	335	104.4%	321	341	106.2%	2,568	2,619	102.0%	341 Muestras Bacteriológicas en la Red de Distribución.	
32	Realizar 564 muestras físico químico de agua potable	No. De Muestras Físico Químico	47	49	104.3%	47	56	119.1%	47	56	119.1%	376	433	115.2%	56 Muestras Físico Químicas en la Red de Distribución	
33	Realizar 12 inspecciones Sanitarias	No. De Inspecciones Realizadas	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	8	8	100.0%	1) Inspección Sanitaria: P.B. Popotlán, Apopa.	
34	Realizar 12 inspecciones de vertidos industriales	No. De Monitoreos Realizados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	8	8	100.0%	Inspección de Vertidos Industriales: 1) Súper Chicken Burger, (Genaro Henríquez, S.A. de C.V.), Pericentro Comercial Apopa, Fte a Súper Selectos. Apopa.	
35	Realizar 12 verificaciones de limpieza en Tanques, Cisternas o Captaciones	No. De Monitoreos Realizados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	8	8	100.0%	1) Rebombear No. 2, (Cima II), San Salvador.	
36	Realizar anualmente el 96% del mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular liviana y pesada	Nº flota automotriz/ de vehículos en mantenimiento	8%	8%	100.0%	8%	8%	100.0%	8%	8%	100.0%	64%	64%	100.0%	Se realizan mantenimientos preventivos y correctivos con fondos propios.	
37	Atender el 80% de las solicitudes en mantenimientos preventivos y correctivos en las oficinas y equipo, ampliar, mejorar y remodelar la infraestructura en un máximo de 7 días del Plantel de la Región Metropolitana, Planta Potabilizadora Guluchapa, Planta Potabilizadora Las Pavas.	Número de trabajos realizados en un máximo de 7 días / número de trabajos solicitados	80%	83%	104.1%	80%	83%	103.8%	80%	95%	118.8%	80%	83%	103.4%	22 solicitudes recibidas donde se atendieron 21: Despensa Familiar, Factibilidades, Producción, Control de Gastos, Archivo Recursos Humanos, Catastro, baños colectivos, parqueo sótano, Clínica Empresarial, Clínica Odontológica, Proyectos, Informática, Recursos Humanos, Distribución y Redes, Activo Fijo, Aterrado, Depto. Operaciones.	
38	Atender el 80% de las solicitudes de mantenimientos preventivos y correctivos, de las diferentes unidades, plantas y estaciones de bombeo en un máximo de 15 días del Plantel de la Región Metropolitana.	Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días / número de trabajos solicitados	80%	94%	117.5%	80%	83%	103.8%	80%	92%	115.0%	80%	80%	100.5%	14 Solicitudes recibidas donde se atendieron 13: Planta y plantel El Socorro, tanque El Mirador, pozo Opico 1 pozo Apulo, pozo La Danta, rio Urbina, Jardines de la Cima 1, tanque Maquillishuat, pozo Quezaltepéc, tanque El Cementerio, Jardines de La Hacienda, Unidad Jurídica, Gerencia Electromecánica, pozo Opico, 4, 3A, 2 y 1, tanque Altavista.	
39	Instalar el 90% de nuevos servicios de acometidas de agua potable y aguas negras en 20 días, de la Región Metropolitana	No. de servicios instalados en 20 días/ No.de solicitud nuevos servicios	90%	84%	93.3%	90%	87%	96.7%	90%	100%	111.1%	90%	85%	94.1%	Se recibieron 51 ordenes y se ejecutaron 51.	
40	Instalar el 90% de nuevos servicios urbanizados en 3 días, de la Región Metropolitana	No. de medidores de nuevos servicios instalados en 3 días/ No.de solicitud nuevos servicios	90%	100%	111.1%	90%	100%	111.1%	90%	100%	111.1%	90%	100%	111.1%	Se recibieron 168 ordenes y se ejecutaron 168.	
41	Realizar el 85% en suspensiones del servicio de agua potable en 8 días en cuentas en mora de la Región Metropolitana	No. de servicios suspendidos en 8 días/ No. de ordenes de suspensiones	85%	56%	65.9%	85%	53%	62.4%	85%	48%	56.5%	85%	56%	65.9%	Se recibieron 3318 ordenes y se ejecutaron 1593.	No se suspendió por no haber agua en el sector y por zonas peligrosas.
42	Realizar el 95% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de la Región Metropolitana	No. de Reconexiones realizadas en tres días/ No. de ordenes de reconexiones	95%	96%	101.1%	95%	98%	103.2%	95%	97%	102.1%	95%	96%	101.6%	Se recibieron 1374 ordenes y se ejecutaron 1335.	
43	Reparar el 97% de las fugas en las cajas de medidor en 3 días hábiles, solicitadas por los clientes de la Región Metropolitana	Nº de reparaciones ejecutadas en tres días/Nº de reparaciones solicitadas	97%	91%	94.2%	97%	97%	100.0%	97%	94%	96.9%	97%	93%	95.8%	Se recibieron 1094 ordenes y se ejecutaron 1023.	No se ejecuto el cien por ciento debido a que teniamos vehículo en mantenimiento
44	Levantamiento de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del AMSS	Nº de sistemas de red de agua potable y residual trabajados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	Levantamiento de Sistema de agua potable Planes de Renderos, Panchimalco y Altavista.	
45	Georreferenciación de 3 sistemas de la red de agua potable y aguas residuales en municipios del AMSS	No. de sistemas georreferenciados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Para este mes no se tiene programación, en el mes de Septiembre se tiene actividades programadas.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
46	Verificación el 95% de los casos de Agua no Facturada en el AMSS	No. de casos verificados/No. de casos requeridos	95%	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	95%	0%	0.0%	95%	25%	26.3%	No se cumplió lo programado.	Es importante señalar que no se cumplió la meta establecida ya que para este mes no se recibió solicitudes para verificación de casos de agua no facturada
47	Monitorear la calidad de agua residual de tipo especial, descargada a la red, mediante la toma de 120 muestras para: Bacteriológico, aceites y grasas y físico químico.	No. de comercios e industrias catastrados	10	6	60.0%	10	4	40.0%	10	0	0.0%	80	87	108.8%	No se cumplió lo programado.	Es importante señalar que no se cumplió la meta establecida ya que esta depende de la organización y visitas a campo realizadas por la unidad de saneamiento.
48	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la región metropolitana en el año 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Equipo renovado / equipo proyectado	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programada ninguna actividad	
49	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2016. (PEI: 3.3.1.1)	% avance del catastro	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programada ninguna actividad	
50	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado a diciembre del 2016, con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programada ninguna actividad	
51	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2016. (PEI: 4.2.1.1)	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	Para este mes no se tiene programada ninguna actividad	
52	Instalar el 95% medidores a nivel AMSS según solicitud en un tiempo de espera de 3 días.(PEI: 3.3.2.1)	Número de medidores instalados en 3 días / Número de instalación medidores pagados	95%	100%	105.3%	95%	100%	105.3%	95%	100%	105.3%	95%	101%	106.5%	Se recibieron 3995 ordenes y se ejecutaron 3995.	
GERENCIA REGIÓN CENTRAL																
1	Atender el 85% de las ordenes emitidas para aterrado y compactado que realizarán las brigadas de Mantenimiento de Redes en 3 días hábiles, de la Región Central.	No. de ordenes ejecutadas en 3 días/ No. de ordenes emitidas	85%	85%	100.0%	85%	99%	116.5%	85%	121%	142.4%	85%	97%	114%	Del 25-07-16 al 24-08-216, recibimos un total de 808 ordenes por diferentes rubros contra 981 ordenes atendidas.	
2	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados de la Región Central.	Proyectos ejecutados/ proyectos aprobados	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	0%	0.0%	100%	100%	100%	No se cumplió meta.	Para este mes no han finalizado los proyectos que se encuentran en etapa de ejecución.
3	Realizar el 100% de levantamiento catastral en sistemas de agua potable, aguas residuales y usuarios de la Región Central, en 15 días hábiles.	No. De sistemas levantados catastralmente en 15 días/ No. de requerimientos	100%	100%	100.0%	0%	30%	100.0%	0%	0%	0.0%	100%	43%	43%	Continuación de Levantamiento Catastral del sistema de agua potable y usuarios del municipio de Agua Caliente, Chalatenango. Meta programada para el mes de octubre.	
4	Diseñar el 100% de distritos de medición para el control de agua no facturada en 20 días en los sistemas de agua potable.	No. de diseños realizados en 20 días/ No. de requerimientos	100%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100%	Programación de meta para el mes de octubre.	
5	Digitalizar el 100% en sistemas de información georreferenciada (GIS) de sistemas catastrados en 15 días hábiles.	No. De sistemas digitalizados en 15 días /No. de requerimientos	0%	0%	0.0%	100%	100%	100.0%	0%	0%	0.0%	100%	46%	46%	Programación de meta para el mes de octubre.	
6	Atender el 84% en mantenimientos preventivos y correctivos en las oficinas y equipo, ampliar, mejorar y remodelar la infraestructura en 7 días del plantel El Coro de la Región Central	No. de trabajos realizados en un máximo de 7 días / No. de trabajos solicitados	84%	84%	100.0%	84%	84%	100.0%	84%	84%	100.0%	84%	84%	100%	Desmontaje y reparación de divisiones en oficinas administrativas, ampliaciones. Instalación de lámparas y reparación de techos en el área de logística y bodegas de activos fijos e instalación de barandales de la despensa familiar.	
7	Atender el 73% de las solicitudes de mantenimientos preventivos y correctivos, en un máximo de 15 días de las diferentes unidades, plantas y estaciones de bombeo de la Región Central	No. de trabajos realizados en un máximo de 15 días / No. de trabajos solicitados	73%	73%	100.0%	73%	73%	100.0%	73%	73%	100.0%	73%	73%	100%	Limpieza y pintura de plantas de bombeo y pozos en el área de Opico. Reparaciones de portones y cercos perimetrales en plantas de Opico. Reparación general y limpieza en planta Pozo 2. Desinstalación de tiro en eq. 65 a eq. 62.	
8	Realizar 4 remodelaciones de la infraestructura de la Región Central	Nº de remodelaciones	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	4	0	0%	Meta finalizada en junio, según programación.	
9	Brindar apoyo logístico a 48 eventos de inauguración de proyectos de la Región Central	Nº de eventos	4	2	50.0%	4	400.0%	100.0%	4	400.0%	100.0%	32	21	66%	Apoyo con equipo de sonido en actividad de "Buen Vivir", Rendición de Cuentas de ANDA, Apoyo en eventos de Quezaltepeque, Ataco y San Salvador.	
10	Supervisar el 100% las plantas mediante rutas de monitoreo	Nº de monitoreos realizados/ Nº de requerimientos	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Supervisión de plantas a través de 9 rutas de monitoreo: San Jose Villanueva, San Pablo Tacachico, Montelimar, Montemar, San Juan Talpa, San Juan Opico, Ciudad Dorada, Zaragoza, Santiago Nonualco.	
11	Ejecutar el 90% de mantenimientos preventivos o correctivos en las instalaciones de las plantas de tratamiento	Nº de mantenimientos ejecutados/ Nº de requerimientos	90%	90%	100.0%	90%	90%	100.0%	90%	90%	100.0%	90%	90%	100%	Mantenimiento de unidades e instalaciones de plantas: Preventivos: San Jose Villanueva, San Pablo Tacachico, Montelimar, San Juan Opico, Distrito Italia. Correctivos: Chilama, Ciudad Dorada. Mantenimiento electromecánico de equipos Preventivos: San Juan Opico, Brisas de Zaragoza, Montemar, Chilama, San Pablo Tacachico. Correctivo: San Pablo Tacachico, El Cementerio. Mantenimiento en red de alcantarillado Correctivos: San Juan Opico, San Vicente, Distrito Italia, San Juan Nonualco, Zacatecoluca, San Rafael Obrajuelo, La Libertad, Santiago Nonualco.	
12	Monitoreo del 100 % de la calidad del agua de las plantas de tratamiento, por medio de la toma de muestras	No. de muestras tomadas / No. de muestras solicitadas	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	Toma de 20 muestras en las siguientes Plantas: Montelimar (4), Zaragoza (4), Santiago Nonualco(4), Chilama (4), Montelimar (4).	
13	Monitorear el 95% de las industrias en (nuevos registros y/o seguimientos) de la Región Central	Nº de industrias monitoreadas/ Nº de requerimientos	95%	95%	100.0%	95%	95%	100.0%	95%	95%	100.0%	95%	95%	100%	Seguimiento de las industrias: Municipio Sensuntepeque: Pastelería Carmencita, Supermercado Calleja S.A de C.V Hospital Nacional de Sensuntepeque, Panadería Pan Pollo, Panadería Orellana, Supermercado Operadora del sur S.A de C.V, Pollo Campero S.A de C.V ; Municipio :Chalatenango; Comedor Carmary, Panadería Carlitos, Panadería Juanita, Operadora del Sur S.A de C.V, Mercado Municipal de Chalatenango, Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez, Pollo Campero S.A de C.V, Súper Mercado Dihare S.A de C.V, Calleja S.A de C.V; Municipio Guazapa: Restaurante Frio Pollo Chero; Municipio : Zacatecoluca; Operadora del Sur S.A de C.V, Servicios de Alimentos S.A de C.V, Pollo Campero S.A de C.V, Pollo Campestre S.A de C.V.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
14	Realizar el 85% en suspensiones del servicio de agua potable en 5 días en cuentas en mora de la Región Central	No. de servicios suspendidos en 5 días/ No. de ordenes de suspensiones	85%	76%	89.4%	85%	97%	114.1%	85%	125%	147.1%	85%	58%	68%	Para esta meta la programación mensual es la de ejecutar 500 ordenes. Se generan en sistema y se envían a campo las ordenes de suspensión para cuentas con mas de dos meses en mora con la institución. Se generaron 2663 ordenes de las cuales se ejecutaron 624.	
15	Realizar el 85% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de la Región Central	No. de Reconexiones realizadas en 3 días/ No. de ordenes de reconexiones	85%	90%	105.9%	85%	108%	127.1%	85%	110%	129.4%	85%	83%	97%	Para esta meta la programación mensual es la de ejecutar 560 ordenes. Se generan en sistema y se envían a campo las ordenes de reconexión canceladas en agencias. Se generaron 825 ordenes de las cuales se ejecutaron 617.	
16	Realizar el 90% en legalizaciones en servicios de agua potable en 8 días, de la Región Central	No. de Legalizaciones realizadas en 8 días/ No. de ordenes de legalizaciones	90%	0%	0.0%	90%	0%	0.0%	90%	0%	0.0%	90%	24%	26%	No se cumplió meta.	No se identifico ningún servicio de este tipo, durante el mes.
17	Instalar el 95% de nuevos servicios en 8 días, de la Región Central	No. de servicios nuevos instalados en 8 días/ No.de solicitud nuevos servicios	95%	49%	51.6%	95%	35%	36.8%	95%	53%	55.8%	95%	67%	71%	La programación mensual de esta meta es la de ejecutar 350 instalaciones de nuevos servicios. Se envían a instalar los nuevos servicios cancelados durante el mes. Se ejecutaron 187 nuevos servicios de 187 ordenes enviadas a campo.	En este rubro ha disminuido el pago de nuevos servicios en todos municipios restringidos por deficiencia, mientras se mejoran las redes de distribución y bombeo en estos municipios.
18	Toma de 1,608 muestras para realizar análisis mínimos , 120 completas y 288 normales; esta cantidad de muestras según capacidad del Laboratorio central.	No. de muestras tomadas/No. de muestras programadas	168	169	100.6%	168	149	88.7%	168	177	105.4%	1,344	1,433	107%	Total de muestras 177, de las cuales 90 son Mínimas, 45 Normales y 42 Completas.	
		Mínimas	134	85	63.4%	134	70	52.2%	134	90	67.2%	1,072	733	68%		
		Normales	24	48	200.0%	24	39	162.5%	24	45	187.5%	192	401	209%		
		Completas	10	36	360.0%	10	40	400.0%	10	42	420.0%	80	299	374%		
19	Producir en el año 60,000,000 m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Central	Metros cúbicos de Agua Potable producidos	5,000,000	6,657,823	133.2%	5,000,000	6,504,857	130.1%	5,000,000	6,422,248	128.4%	40,000,000	52,959,180	132%	La producción en metros cúbicos del mes de agosto fue de 6,422,248.	
20	Realizar 12 mantenimientos de estaciones de bombeo	E.B. Mejorada/ E.B. Programadas	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	8	11	138%	Se dio mantenimiento a la Estación de bombeo R.B., El Señor, Quezaltepeque La Libertad.	
21	Lograr un 100 % en la realización de 2 carpetas de diseño mensual para comunidades y proyectos nuevos para mejorar los sistemas	No. de carpetas realizadas/No. de solicitudes	100%	100%	100.0%	100%	50%	50.0%	100%	200%	200.0%	100%	106%	106%	Para este mes se realizaron 4 carpeta técnica.	Para el mes de julio solo se recibió una solicitud para realizar carpeta técnica.
22	Lograr un 100 % en la realización de 4 inspecciones mensuales para otorgar las opiniones técnicas de factibilidades para comunidades y urbanizaciones	No. de inspecciones realizadas/No. de solicitudes	100%	100%	100.0%	100%	375%	375.0%	100%	175%	175.0%	100%	144%	144%	Se recibieron 7 solicitudes para realizar inspecciones para otorgar las opiniones técnicas para factibilidades en este mes. De las cuales se realizaron las 7 inspecciones.	
23	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la región oriental en el año 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Equipo renovado / equipo proyectado	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Meta no presenta programación para este mes.	
24	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2016. (PEI: 3.3.1.1)	% avance del catastro	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Programación para Diciembre 2016.	
25	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado a diciembre del 2016, con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Programación para Diciembre 2016.	
26	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2016. (PEI: 4.2.1.1)	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	Programación para Diciembre 2016.	
27	Instalalar en un 90% los medidores en 4 días, de la Región Central (PEI: 3.3.2.1)	No. de medidores instalados en 4 días/ No.de ordenes de instalación	90%	33%	36.7%	90%	50%	55.6%	90%	43%	47.8%	90%	49%	55%	la programación mensual para esta meta es la de instalar 750 medidores. Se generan ordenes para instalación, en sistema para instalación masiva, pagados en agencias e instalaciones en nuevos servicios. Se generaron 323 ordenes de las cuales se ejecutaron 323	El volumen de medidores instalados se debe a que una vez finalizado el proyecto de instalación masiva, solamente se instalan los medidores en los nuevos servicios y pagados en agencias. De los cuales se instalan en su totalidad.
GERENCIA REGIÓN OCCIDENTAL																
1	Garantizar un suministro permanente y satisfactorio a la población usuaria, incrementando para ello en 405,000 M³ el volumen de agua reportada durante el año 2015.	Producción 2015	6,182,750			6,041,341			6,240,981			6,197,661			Detalle reportado según los siguientes datos de Producción: Santa Ana: (3,913,585.79 m3), Sonsonate: (1,183,575.76 m3) Ahuachapán: (1132,473.02 m3) y Ciudad Arce, La Libertad: (175,852.92 m3).	
		Producción 2016	6,216,500	6,272,742	100.9%	6,075,091	6,113,714	100.6%	6,274,731	6,405,487	102.1%	48,765,791	48,701,850	99.9%		
2	Instalar 12 medidores de alto consumo en sistemas de la Región Occidental.	Medidores de alto consumo instalados	1	0	0.0%	1	1	100.0%	1	4	400.0%	8	12	150.0%	Medidores reportados como instalados por las oficinas operativas de Santa Ana y Sonsonate: 1 en Ministerio de Hacienda de Santa	
3	Velar que los pozos en explotación conserven sus cuotas de producción mediante la gestión oportuna de limpiezas para un total de 12 pozos en el año	Limpiezas gestionadas	1	2	200.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	8	6	75.0%		
4	Atender el 70% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable a través de camiones cisterna autorizadas, en un tiempo de 8 horas.	Número de solicitudes atendidas en 8 horas / número de solicitudes recibidas.	70%	70%	100.0%	70%	70%	100.0%	70%	75%	107.1%	70%	71%	100.9%	Según el siguiente detalle: Atención a: 15 Centros educativos con 31 viajes para un volumen de: 248 m3; 30 comunidades con 201 viajes para un volumen de 1608 m3. y 2 entidades gubernamentales con 7 viajes para un volumen de: 56 m3; atendiéndose en total a: 42 lugares, 239 viajes y 1912 m3.	
5	Realizar 12 cambios y/o instalación de nuevos hidrantes en puntos estratégicos de la red de distribución de la Región Occidental	Hidrantes instalados	1	3	300.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	8	6	75.0%		
6	Atender en un plazo máximo de cinco (5) días, el 75% de las ordenes de trabajo ingresadas al sistema regional por reparación en redes de acueducto.	Número de solicitudes atendidas en 5 días / número de solicitudes recibidas.	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	66%	88.0%	75%	76%	101.7%		
7	Sustituir 2,000 metros lineales de tubería en los principales sistemas de agua potable de la región occidental.	Metros lineales sustituidos.	150	1,470	980.0%	150	0	0.0%	150	0	0.0%	1,575	2,470	156.8%		
8	Atender en un plazo máximo de 2 semanas hábiles, el 15% de las ordenes de trabajo ingresadas al sistema regional por trabajos de aterrado y compactado en la vía publica.	Número de solicitudes atendidas en 2 semanas / número de solicitudes recibidas.	15%	15%	100.0%	15%	15%	100.0%	15%	84%	560.0%	15%	24%	157.5%		
9	Realizar 120 inspecciones en campo, con la finalidad de vigilar que las industrias y demás entidades que depositan sus vertidos, cumplan con los parámetros establecidos por norma.	Inspecciones realizadas	10	19	190.0%	10	12	120.0%	10	10	100.0%	80	86	107.5%	Actividad realizada en diversos establecimientos en Santa Ana y Chalchuapa	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
10	Atender en un plazo máximo de cinco (5) días, el 75% de las ordenes de trabajo ingresadas al sistema regional por reparación en redes de alcantarillado.	Número de solicitudes atendidas en 5 días / número de solicitudes recibidas en el mismo período.	75%	40%	53.3%	75%	75%	100.0%	75%	42%	56.0%	75%	66%	87.3%		
11	Sustituir 500 metros lineales de tubería de distinto diámetro en diferentes puntos de la red de evacuación regional.	Metros lineales sustituidos.	0	475	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	250	637	254.8%		
12	Instalar el 75% de los nuevos servicios de Acueducto y/o Alcantarillado solicitados, en un tiempo máximo de espera no mayor a 30 días hábiles.	Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo/ número de solicitudes recibidas.	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	75%	100.0%	75%	78%	104.0%		
13	Instalar el 60% de los medidores domiciliarios requeridos, en un tiempo máximo de espera no mayor a 30 días hábiles.	Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo / número de solicitudes recibidas	60%	60%	100.0%	60%	60%	100.0%	60%	60%	100.0%	60%	65%	108.3%		
14	Suspender el 80% de servicios en mora según solicitud de inspección, en un tiempo máximo de espera no mayor a 5 días hábiles.	Número suspensiones realizadas en 5 días máximo / número de suspensiones solicitadas por inspección	80%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	80%	82%	103.0%		
15	Realizar la re conexión del 80% de los servicios suspendidos según solicitud, en un tiempo máximo de espera no mayor a 5 días hábiles.	Número re conexiones realizadas en 5 días máximo / número de re conexiones solicitadas	80%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	80%	80%	100.0%	79%	81%	102.0%		
16	Ejecutar el 100% de los proyectos de agua potable y aguas negras, aprobados bajo la modalidad de ayuda mutua.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	100%	100%	100.0%	100%	70%	70.0%	100%	100%	100.0%	100%	108%	107.5%	De los proyectos nominados, han sido ejecutados a la fecha físicamente : El Naranjal, Barrio El Angel, San Antonio y Colonia Estrella; encontrándose pendientes: San Mauricio (100%) y San Carlos y Cutumay Camones (84%)	
17	Efectuar 5,400 tomas de muestras de cloro residual, 312 para análisis físico-químico, 1392 para análisis microbiológico y verificar estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	450	456	101.3%	450	469	104.2%	450	629	139.8%	3,600	4,153	115.4%		
			26	29	111.5%	26	25	96.2%	26	28	107.7%	208	85	40.9%		Incumplimiento acumulado se debe a que desde enero a mayo no se tomaron
18	Levantamiento topográfico general de 42 km.	Kilómetros catastrados	116	120	103.4%	116	119	102.6%	116	119	102.6%	928	844	90.9%	Levantamientos topográficos en: coms San Carlos y San Luis Gonzaga, com. Jardines de Santa Anita, Santa Ana; com. El recuerdo 2, Juayúa y col Santa Gertrudis, Nahuizalco, Sonsonate.	
			4	14	386.0%	4	5	135.4%	4	7	196.3%	28	56	199.5%		
19	Levantamientos topográficos de 12 inmuebles.	Levantamientos topográficos de inmuebles	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	8	6	75.0%		Se han priorizado los levantamientos topográficos de comunidades y sistema de alcantarillado de Atiquizaya.
20	Levantamiento topográfico de 240 km de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.	Kilómetros catastrados	20	170	850.0%	20	0	0.0%	20	39	195.8%	160	348	217.2%	Actualización del catastro de red de agua potable de Nahuizalco, Sonsonate. Actualización de red de colectores de alcantarillado sanitario de Atiquizaya, Ahuachapán.	
21	Disminuir en un 2% el gasto en papelería y artículos de consumo respecto del gasto reportado el año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2015 - Gasto 2016	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%		
22	Renovar en un 2% la red de distribución regional durante el ejercicio 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Unidad renovada / Unidad proyectada	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%		
23	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%		
GERENCIA REGIÓN ORIENTAL																
1	Verificación y levantamiento de usuarios a 12 sistemas migrados.	Levantamiento y verificación de usuario realizado	1	1	100%	1	0	0%	1	1	100%	8	7	88%	Ubicación espacial de los usuarios del sistema de agua potable, verificando la secuencia y el estado del medidor (San Rafael Oriente)	El levantamiento de los usuarios no esta finalizado debido a diferentes actividades de otras áreas que se les ha apoyado, en los próximos días se termina. Sin embargo se reporta lo correspondiente al mes de Julio, que se finalizó en este mes.
2	Actualización de los sistemas de agua potable y aguas negras.	Sistemas Actualizados al 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se ingresaron las órdenes de trabajo de agua potable y de aguas negras de todos los sistemas donde se presento derrames y obstrucción	
3	Elaboración de los levantamientos topográficos en 30 días.	Número de levantamientos topográficos realizados en 30 días / número de levantamientos topográficos solicitados	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90.0%	Levantamiento topográfico del Barrio Concepción, San Miguel para la elaboración de carpeta de agua potable y aguas negras	
4	Atender del 100% de las solicitudes de abastecimiento de agua potable en camiones cisterna autorizadas, en un tiempo de 8 horas	Número de solicitudes atendidas en 8 horas / número de solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Total de solicitudes atendidas 90	
5	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambio de metros de tubería de líneas de impelencia y de redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	No hubo requerimientos en el mes	
6	Atender el 100% de requerimientos mensuales de cambios de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impelencia y redes de distribución en los Sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	* Instalación de Válvula H°F° ø3" JB, en 6a C. Ote, Jococho, Morazán. * Instalación de Válvula purga de aire H°F° ø2" JB, en PB La Ceiba, San Jorge.	
7	Atender el 75% de requerimientos mensuales en 5 días mediante órdenes de trabajo emitidas por reclamos realizados por usuarios mediante el SIG (Call Center 915) de mantenimientos correctivos en sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	75%	79%	106%	75%	93%	124%	75%	79%	105%	75%	85%	112.8%	Se atendieron 227 Solicitudes de Agua potable y 28 de solicitudes de Aguas Negra.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.		
8	Atender el 75% de los requerimientos mediante órdenes de trabajo emitidas por trabajos de aterrado y compactado en 30 días.	Número de trabajos realizados en 30 días / número de trabajos solicitados	75%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A	No hubo requerimientos en el mes	
9	Atención del 100% de requerimientos mensuales de limpiezas de tanques de distribución, cisternas y captaciones, en los sistemas de Agua Potable de la Región Oriental.	Número de trabajos realizados / número de trabajos solicitados	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se realizó limpieza de cisterna de PB La Ceiba, San Jorge, San Miguel. Se realizó limpieza de cisterna de rebombeo en PB Colonia Calderón, Mercedes Umaña, Usulután. Se realizó limpieza de tanque de distribución en Cantón El Saltillo, Mercedes Umaña, Usulután.	
10	Instalación del 100% de macro medidores de alto consumo y la instalación de macro medidores en sistemas de producción de agua potable en la región.	Medidores de alto consumo instalados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Universidad Gerardo Barrios.	
11	Producir en el año 42,000,000 m3 de agua potable apta para el consumo humano en la Región Oriental	M3 de agua potable producidos	3,500,000	3,461,542	99%	3,500,000	3,470,174	99%	3,500,000	3,377,349	96%	28,000,000	26,924,662	96%	Se produjeron 3,377,348.97 m3 solo en los sistemas de ANDA sin contar con los descentralizados que fueron 339,985.41	
12	Toma de 4000 muestras mensuales de cloro residual en las diferentes plantas de bombeo y/o puntos de monitoreo de producción	Número de muestras tomadas	4000	3660	92%	4000	3117	78%	4000	4250	106%	32000	31177	97%	Se realizo la toma de 4250 lecturas de cloro en AGOSTO 2016 y se tenían programadas 4000,	
13	Ejecutar el 100% de órdenes de trabajo solicitadas en equipos de desinfección en un lapso de tiempo de 3 días	Solicitudes atendidas en 3 días / solicitudes recibidas	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98.0%	Se recibieron durante el mes de AGOSTO 2016, 47 ordenes de trabajo y fueron ejecutadas 47, haciendo un % de 100%	
14	Instalación de 4 equipos de cloración nuevos	Equipos instalados	1	0	0%	0	N/A	100%	0	0.00	0%	2	1	50.0%	No se ha realizado ninguna actividad durante el mes de AGOSTO 2016, referente a esta meta.	
15	Efectuar toma de muestras para análisis bacteriológicos (mínimas) y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	90%	105%	117%	90%	103%	115%	90%	98%	109%	90%	101%	112.1%	Se tomaron 99 muestras mínimas de estas 97 cumplen con la NSO	
16	Efectuar toma de muestras para análisis físico-químico (normales) y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111.1%	Se tomaron 26 muestras normales de estas todas cumplen con la NSO	
17	Efectuar toma de muestras completas y verificar que el 90% de estas cumplan con la NSO.	Número de muestras tomadas / Número de muestras programadas	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111.1%	Se tomaron 5 muestras completas de estas todas cumplen con la NSO	
18	Realización del 100% de las solicitudes de inspecciones sanitarias en instalaciones como Plantas de Bombeo, Captaciones, Pozos, Tanques o Cisternas.	Número de Inspecciones realizadas / número de solicitudes de inspección	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Inspección sanitaria en: Estación de Bombeo Manzanares San Agustín	
19	Realización del 100% de las solicitudes de tomas de muestras de aguas residuales en la Planta de Tratamiento del Municipio de Puerto el Triunfo.	Número de muestras tomadas / Número de muestras solicitadas	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	No hubo requerimientos en el mes	
20	Realización del 100% de las solicitudes de inspecciones a proyectos en la región oriental para evaluar el cumplimiento ambiental.	Número de muestras tomadas / Número de muestras solicitadas	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%		
21	Elaboración del 100% de Carpetas Técnicas o Perfiles Para Comunidades en 120 días.	Número de carpetas o perfiles elaborados / número de solicitudes aprobadas	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Número de carpetas elaboradas 8: Número de Solicitudes aprobadas 8	
22	Instalación del 60% nuevos Servicios de Acueductos y Alcantarillados a nivel Oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 30 Días.	Número de solicitudes atendidas en 30 días máximo/ número de solicitudes recibidas	60%	68%	114%	60%	64%	106%	60%	72%	120%	60%	69%	114.6%	Se atendieron 122 solicitudes de 170 reportadas	
23	Instalar el 100% de los medidores cancelados por los clientes a nivel nacional en un tiempo máximo de 21 días.	Número de solicitudes atendidas en 21 días máximo / número de solicitudes recibidas	100%	94%	94%	100%	97%	97%	100%	87%	87%	100%	93%	93.3%	Se instalaron 1543 medidores de 1612 reportadas	
24	Suspender el 75% de servicios en mora con recurso propio a nivel oriental según solicitud de inspección en un tiempo máximo de 3 días	Número suspensiones realizadas en 3 días máximo / número de suspensiones solicitadas por inspección	75%	59%	79%	75%	65%	87%	75%	71%	94%	75%	69%	92.2%	Se realizaron 678 suspensiones de 957 reportadas	
25	Realizar la reconexión del 100% servicios suspendidos con recurso propio a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 3 días.	Número reconexiones realizadas en 3 días máximo / número de reconexiones solicitadas	100%	92%	92%	100%	96%	96%	100%	98%	98%	100%	98%	97.9%	Se realizaron 635 reconexiones de 648 reportados	
26	Legalización del 100% de servicios de agua potable a nivel oriental según solicitud en un tiempo de espera máximo de 120 días.	Número de legalizaciones realizadas en 120 días máximo / número de legalizaciones solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se legalizaron 6 nuevos servicios	
27	Ejecutar el 100% de los proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua aprobados.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.0%	Proyectos ejecutados 0 Proyectos aprobados 0	
28	Ejecutar el 90% de los proyectos de mejoramiento de redes de acueductos y/o alcantarillado sanitario, o rehabilitación o mejoramiento de plantas de bombeos, con presupuesto proveniente de refuerzo, fondos propios y/o cooperación.	Proyectos ejecutados / proyectos aprobados	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	90%	93%	102.8%	Proyectos ejecutados 0 Proyectos aprobados 0.	
29	Evaluar el 90% de solicitudes de Factibilidad de Nuevos Servicios Domiciliarios que ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90%	86%	95%	90%	86%	95%	90%	91%	101%	90%	84%	92.8%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 20. Numero de solicitudes recibidas en el mes 23.	El retraso se debe a la falta de transporte para poder realizar la inspección
30	Evaluar el 90% de las solicitudes de Servicios por Factibilidades de Proyectos Comunitarios que Ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90%	50%	56%	90%	0%	0%	90%	63%	69%	90%	53%	59.1%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 5 de solicitudes recibidas en el mes 8.	Número El retraso se debe a la falta de transporte para poder realizar la inspección
31	Evaluar el 90% de las solicitudes de Servicios por Factibilidades de Proyectos Urbanísticos que Ingresan al mes.	Número de solicitudes evaluadas / número de solicitudes recibidas	90%	50%	56%	90%	100%	111%	90%	50%	56%	90%	74%	81.9%	Número de solicitudes evaluadas en el mes 3. Número de solicitudes recibidas en el mes 6.	El retraso se debe a la falta de transporte para poder realizar la inspección
32	Resolver el 100% de las compras no mayores a 4 salarios mínimos en 5 días hábiles, siempre que se tenga disponibilidad de Fondos	Número de compras resueltas en 5 días hábiles / número de compras requeridas en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Se efectuaron compras de 7 solicitudes durante el mes por un valor de \$ 3,642,77	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
33	Realizar el 100% de las compras de carácter de emergencia según nota de solicitud en un máximo de 3 días hábiles de acuerdo a disponibilidad de Fondos	Número de compras de emergencia realizadas en 3 días hábiles / número de compras de emergencia solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98.1%	Se realizaron compras según notas autorizadas, durante el mes por un valor de \$2,675.65	
34	Brindar el 100% de los mantenimientos preventivos de 5,000 y 10,000 Kilómetros a la flota automotriz de la región oriental en un tiempo máximo de 7 días	Número de mantenimientos realizados en 7 días / número de mantenimientos requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	se solicitaron 2 mantenimientos preventivos y se realizaron 2 mantenimientos preventivos	
35	Efectuar el 100% de los mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de la región oriental en un tiempo máximo de 15 días.	Número de mantenimientos realizados en 15 días / Número de mantenimientos requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	se solicitaron 19 mantenimientos correctivos y se realizaron 19 mantenimientos correctivos	
36	Mantener un consumo de combustible igual o menor a 1,600 vales mensuales	Número de vales consumidos	1,600	907	176%	1,600	971	165%	1,600	991	161%	12,800	7,034	182%	se cumplió con la meta del límite de cupones del consumo de combustible igual o menor a 1600 vales	
37	Atender el 73% de las solicitudes de reparaciones y Mantenimientos en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de Mayor envergadura en un máximo de 15 días calendario.	Número de trabajos realizados en un máximo de 15 días / número de trabajos solicitados	73%	N/A	N/A	73%	N/A	N/A	73%	100%	137%	73%	100%	137.0%	Se presentaron una actividad en este mes	Reparación de Sistema de Aguas Negras General Agencia ANDA La Unión
38	Atender el 84% de las solicitudes de reparaciones y Mantenimientos de Infraestructura, Electricidad y Aires Acondicionados en Plantas de Bombeo, Plantel y Sucursales de menor envergadura en un máximo de 7 días.	Número de trabajos realizados en un máximo de 7 días / número de trabajos solicitados	84%	84%	100%	84%	84%	100%	84%	84%	100%	84%	79%	94.6%	Reparación de Lámparas de Mercurio en Estaciones de Bombeo de la Región, Mantenimiento de Aires Acondicionados de las Oficinas Administrativas, Trabajos de Carpintería y Pintura en escritorios y mesas del Plantel, de 9 solicitudes se ejecutaron 9 haciendo un total del 84%	De 9 solicitudes se ejecutaron 9 logrando cubrir el 84.00%
39	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2015 - Gasto 2016 Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
40	Renovar en un 2% la red de distribución de agua potable de la región oriental en el año 2016. (PEI: 3.2.2.1)	Equipo renovado / equipo proyectado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
41	Ejecutar el 100% levantamiento del catastro técnico-físico a diciembre 2016. (PEI: 3.3.1.1)	% avance del catastro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
42	Reducción del 10% de quejas y denuncias por fugas, aterrado y compactado con respecto al año anterior. (PEI: 3.4.1.1)	% de reducción en quejas y denuncias	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
43	Incrementar el tratamiento de las aguas servidas al 2% para el año 2016. (PEI: 4.2.1.1)	Incremento de M3 de aguas servidas tratadas/ M3 de aguas servidas totales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Meta programada para diciembre.	
GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO																
1	Formular un plan preventivo para el 2017.	Elaboración de plan de mantenimiento preventivo 2017.	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
2	Formulación de plan anual 2016, de compras de equipos, materiales y repuestos electromecánicos.	Elaborar plan 2016 de compras, para los insumos electromecánicos.	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Meta finalizada en el mes de enero.	
3	Ejecutar en un 70% los mantenimientos correctivos a equipos de bombeo a nivel nacional	# de mantenimientos correctivos realizados / # de mantenimientos correctivos programados	70%	70%	100.2%	70%	71%	101.3%	70%	71%	100.9%	70%	70%	100.5%	En el mes de agosto se realizó el mantenimiento correctivo a 166 equipos de bombeo en todo el país; distribuidos de las siguientes forma: Región Occidental: 41; Región Metropolitana: 77; Región Central: 33 y Región Oriental: 15.	
4	Programar la ejecución del contrato de mantenimiento preventivo de líneas eléctricas primarias y secundarias a nivel nacional.	% de avance pactado en el contrato.	0%	0%	0.0%	0%	0%	0.0%	20%	0%	0.0%	20%	0%	0.0%	Meta programada para iniciar a partir del mes de agosto; sin embargo, no presentan ejecución.	No se cumplió la meta mensual, debido a los atrasos en el proceso de licitación al contrato de Poda y Brecha, ofertado por
5	Realizar trabajos de mantenimiento correctivo en un 65%, a subestaciones eléctricas a nivel nacional.	# de mantenimientos correctivos realizados / # de mantenimientos correctivos programados	65%	65%	100.0%	65%	65%	100.2%	65%	64%	98.9%	65%	65%	100.4%	En el mes de agosto se realizó el mantenimiento correctivo a 27 subestaciones eléctricas en todo el país; distribuidas de las siguientes forma: Región Occidental: 6; Región Metropolitana: 16; Región Central: 5.	
6	Realizar la corrección de factor de potencia en un 70% de todas los equipos que lo necesiten a nivel nacional.	Realizar la corrección de factor de potencia en el período de gracia que impone la distribuidora.	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	0%	0.0%	70%	14%	19.9%	No reportan actividad para el mes de agosto.	Los atrasos suscitados para cumplir esta meta, se debe a que no se cuenta con bancos de capacitores para corregir el factor de potencia, los cuales aún se encuentran en proceso de compra.
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERIA Y PROYECTOS																
UNIDAD DE DISEÑOS ELECTROMECANICOS Y EFICIENCIA ENERGETICA																
1	Elaborar, revisar o actualizar Diseños Electromecánicos de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 10 días hábiles como máximo.	Carpetas finalizadas/Carpetas Solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	N/A	100%	100%	100%	No se tuvo requerimiento de esta actividad.	
2	Elaborar Opiniones Técnicas y/o Diagnósticos Energéticos en un 100%, de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 15 días hábiles como máximo.	Opinión Técnica Finalizada/Opinión Técnica Solicitada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	N/A	100%	100%	100%	No se tuvo requerimiento de esta actividad.	
3	Velar por la correcta aplicación de la facturación de Energía Eléctrica, por parte de las diferentes distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT	Validación de bloques de comprobantes de Crédito Fiscal.	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	56	56	100%	Se validaron 7 bloques de comprobantes de facturación de energía eléctrica para la elaboraciones de los respectivos pagos.	
		No. Colectivos procesadas por región y distribuidora	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%	64	64	100%	Se procesaron 8 colectivos de facturación de energía eléctrica, para cada región correspondiente a las diferentes Distribuidoras de energía eléctrica.	
		No. de historiales sobre Energía Eléctrica	13	13	100%	13	13	100%	13	13	100%	104	104	100%	Se elaboraron lo siguientes historiales: 6- Reportes a de cada una de las empresas descentralizadas, 4- Reportes por bajo Factor de potencia, 1- Reporte del consumo y costo de energía eléctrica de la Región Metropolitana, 1-Reporte de la facturación de Las Pavas y Zona Norte, 1- Informe Institucional de Energía Eléctrica.	
4	Impulsar acciones en Eficiencia Energética y asesorar oportunamente.	No. de acciones realizadas	2	2	100%	2	0	0%	2	2	100%	16	12	75%	Se realizó el Boletín No. 13 y se preparo el No. 14	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
5	Realizar Monitoreos trimestrales de la generación de energía eléctrica de la primera planta piloto de ANDA.	No. de Capacitaciones	1	0	0%	1	2	200%	1	1	100%	7	7	100%	Se realizaron: 2): Capacitación teórica en operación y mantenimiento electromecánico impartida a personas encargadas de la administración de sistemas de agua privados.2) capacitación practica al personal engardo de ala administración a sistemas de agua privados en el departamento de Usulután municipio de Concepción Batres	
		No. de Ferias realizadas	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100%		
		Asesorías realizadas/Asesorías solicitadas	100%	n/a	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizo Estimación de montos a Facturar por CEL del mes julio 2016	
		No. de reuniones del Comité.	1	1	100%	1	0	0%	1	1	100%	8	7	88%		Para este mes no se realizo reunión debido a que se tenia programado el Taller de presentación de Resultados preliminares de la Consultoría de Eficiencia Energética.
		Informe Trimestral	1	1	100%	0	0	0%	0	0	0%	2	2	100%	Informe se elabora trimestralmente	
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DECENTRALIZADOS																
1	Elaboración semestral de Informe de Resultados del Monitoreo y Seguimiento contractual a operadoras descentralizadas	Informes elaborados	0	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Informe se elaboró y se entregó al Ing. Thomas Boekle el 28 DE JULIO del 2016 por correo interno.	
2	Elaboración mensual de Matrices de Indicadores de Gestión de Operadoras descentralizadas para presentarlo la subdirección de ingeniería y Proyectos	Matrices elaboradas	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	8	8	100.0%	Informe se elaboró y se entregó al Ing. Thomas Boekle el 28 DE JULIO del 2016 por correo interno.	
3	Mejorar la gestión de las operadoras descentralizadas con la identificación y tratamiento de puntos críticos, a través de la realización de reuniones con la Junta Directiva de operadoras descentralizadas.	7 actas de reuniones sostenidas	0	1	100.0%	1	1	100.0%	0	1	100.0%	4	4	100.0%	Se realizó reunión con nueva Junta Directiva de EMASIC de San Isidro Cabañas, el 31 de Agosto del 2016, en las oficinas de la operadora.	
4	Realización de capacitaciones a operadoras según se considere necesario y por solicitud de las operadoras	Capacitaciones realizadas	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	No hubo solicitud.	
5	Realizar mensualmente trámites de pago a operadoras descentralizadas por Administración de Servicios, ante Gerencia Financiera.	Trámites completos finalizados	7	7	100.0%	7	7	100.0%	7	7	100.0%	56	56	100.0%	Se tramitaron para pago 7 liquidaciones a la Gerencia Financiera	
6	Realización y presentación de 3 Informes de Seguimiento a la Gestión Administrativa-financiera de sistemas de operadoras descentralizadas	Informes presentados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%	Se presentó Informe Administrativo Financiero de las Operadoras Descentralizadas de Enero a Junio de 2016.	
7	Realizar 60 seguimientos y apoyos en campo a la gestión administrativa-financiera de operadoras descentralizadas	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	4	80.0%	5	5	100.0%	5	6	120.0%	40	42	105.0%	Se realizó Apoyo y seguimiento a la Gestión Administrativa Financiera a 6 operadoras: EMASANJOSE, EMASALT, EMASIC, EMASA EMANC y EMUHIGUA,	
8	Realizar 60 seguimientos en campo al área comercial y/o liquidación de costos operativos de las operadoras descentralizadas.	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	5	100.0%	5	6	120.0%	5	6	120.0%	40	41	102.5%	Se realizó Apoyo y seguimiento a la Gestión Comercial a 6 operadoras: EMASANJOSE, EMASALT, EMASIC, EMASA EMANC y EMUHIGUA,	
9	Elaboración de 3 matrices de indicadores comerciales operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	2	1	50.0%		La información se está recopilando, para elaborar la segunda matriz
10	Realizar 60 seguimientos de campo técnico operativo a operadoras descentralizadas	Apoyos documentados (Actas, ayudas, memoria, informes u otros)	5	5	100.0%	5	5	100.0%	5	3	60.0%	40	39	97.5%	Seguimientos a EMUHIGUA, EMASIC y EMANC, ver actas e informes.	En el siguiente mes se tratará de cumplir la meta acumulada.
11	Elaboración de 3 matrices de seguimiento a los Planes Operativos de Operadoras Descentralizadas	Matrices elaboradas	1	0	0.0%	0	1	100.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%		
12	Elaboración de 3 matrices de seguimiento a la Calidad del Agua de Operadoras descentralizadas	Matrices elaboradas	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	2	2	100.0%		
13	Validación a Liquidación de Costos Operativos, presentado por operadoras.	84 liquidaciones validadas	7	17	242.9%	7	7	100.0%	7	7	100.0%	56	56	100.0%	Se han revisado todas las liquidaciones mensuales de EMASIC, EMASALT, EMASA, EMUHIGUA, EMANC, ASEVILLA y EMASANJOSE. Hasta el mes de julio	
14	Realizar 2 seguimientos y evaluaciones de avance al cumplimiento del Plan de Agua No Facturada presentados por las Operadoras.(No PEI 3.3.4.1)	Informes elaborados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%		
UNIDAD DE FACTIBILIDADES																
1	Se Atenderán el 75% de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos, comercios, industrias y urbanizaciones para viviendas a nivel nacional. En 30 días.	No de solíc. atendi. en 30 días	75%	152%	203%	75%	67%	89%	75%	56%	75%	75%	88%	117%	Se atendieron 18, solicitudes de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos, viviendas y comercio en el mes de agosto.	
2	Se Atenderán el 75% factibilidades de agua potable a Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel Nacional. En 30días	No de solíc. atendi. en 30 días	75%	183%	243%	75%	120%	160%	75%	84%	112%	75%	103%	137%	Se atendieron 21, solicitudes de factibilidades de agua potable para comunidades en el mes de agosto.	
3	Se Atenderán el 75% de factibilidades de aguas negras a Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel Nacional. En 30días	No de solíc. atendi. en 30 días	75%	129%	171%	75%	120%	160%	75%	100%	133%	75%	105%	140%	Se atendieron 8, solicitudes de factibilidades de agua negra para proyectos de Comunidades en el mes de agosto.	
4	Se revisaran y aprobaran 60% planos con diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras de proyectos, Comercio, Industrias y Urbanizaciones para Viviendas a nivel Nacional. En 30días	No de solíc. atendi. en 30 días	60%	53%	89%	60%	180%	300%	60%	129%	214%	60%	115%	192%	Se realizaron 9 proyecto de revisión y aprobación de planos en el mes de agosto de las programadas.	
5	Se revisaran y aprobaran el 60% planos con diseños hidráulicos para las Comunidades, Cantones y Caseríos a nivel nacional. En 30días	No de solíc. atendi. en 30 días	60%	56%	94%	60%	115%	192%	60%	500%	833%	60%	144%	239%	Se aprobaron 10 proyectos de revisión de planos para las comunidades en el mes de agosto.	
6	Se habilitarán 50% proyectos formales como Comercio, Industria y Urbanizaciones para Viviendas de regiones metropolitana y central. En 30días	No de solíc. atendi. en 30 días	50%	0%	0%	50%	75%	150%	50%	0%	0%	50%	109%	219%	No se habilitó ningún proyecto para este mes de agosto de los programados.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
7	Se habilitarán 50% proyectos de Comunidades, Cantones y Caseríos de extrema pobreza de Regiones Metropolitana y Central. En 30 días	No de solíc. atend. en 30 días	50%	0%	0%	50%	33%	67%	50%	50%	100%	50%	48%	95%	Se habilitó una Comunidad de las programadas, para esto dependemos de la donación de infraestructura de escrituración del jurídico a favor de ANDA.	
8	Promover el cumplimiento de la política de Austeridad	pagos de viáticos 2016 / pagos de viáticos 2015	0%	-38%	100%	0%	-31%	100%	0%	-54%	100%	10%	-258%	-2577%		Para este mes se incrementa el -54.3% con respecto al año pasado, se debe a que hay más proyectos en desarrollo.
9	Divulgación de requerimiento de factibilidad para proyectos de construcción a nivel nacional en medios impresos.	Requerimiento divulgado	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Se informa que los formatos de los requisitos para la solicitar factibilidades, se dan personalmente, y se envían vía correo cuando lo solicitan los interesados, es decir lo que no conocen los trámites, pero la gran mayoría tienen conocimiento de lo necesario para el trámite.	
UNIDAD DE DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS																
1	Revisar el 100% de perfiles de proyectos a ser ejecutados, en base a requerimientos en 10 días hábiles, verificando que cumplan con la normativa vigente.	100 % de perfil revisado	100%	n/a	N/A	100%	n/a	N/A	100%	n/a	N/A	100%	90%	90%	No se tiene requerimientos para elaborar esta actividad	
2	Elaboración del 100% de diseños finales de proyectos, requeridos	100 % de carpeta elaborada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable de comunidad El Progreso, Zacatecoluca La Paz	
3	Elaboración del 100% de Levantamientos Topográficos para Diseño de proyectos, solicitados	100 % de levantamientos realizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1-Levantamiento topográfico para introducción de agua potable y aguas negras, Comunidad Urbina 2-Levantamiento topográfico de colectores de aguas negras en Calle del Mirador (desde 75Av. Norte y 85 Av. Norte)	
4	Elaboración del 100% de opiniones técnicas, solicitadas	100 % de opiniones realizadas	100%	n/a	N/A	No se tiene requerimientos para elaborar esta actividad										
5	Administración o supervisión de la ejecución de 100% de proyectos, requeridos	100 % de proyectos administrados o supervisados	100%	n/a	N/A	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	No se tiene requerimientos para elaborar esta actividad	
6	Elaboración del 100 % de Levantamientos Topográficos y descripciones técnicas de inmuebles para su legalización, solicitados	100 % de levantamientos realizados	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Levantamiento topográfico de terreno aledaño a pozo La Gloria, San Salvador	No se tiene requerimientos para elaborar esta actividad
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS																
1	Formulación de 12 Informes de proyectos.	Elaboración de 1 informe mensual	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	8	8	100.0%	Formulación de informe mensual	
2	Recopilación del 100% de informes de administración y supervisión de proyectos de inversión que se encuentren en ejecución.	100% Informes Recopilados mensualmente/ Proyectos en Ejecución en el mes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	Se recibieron los informes correspondientes a 4 proyectos de inversión en ejecución, reportados por administradores.	
3	36 Inspecciones de campo a proyectos en ejecución o visitas a oficinas regionales (al menos 1 visita durante la ejecución de cada proyecto de inversión y/o cuando exista una orden de cambio).	N° de Inspecciones o visitas	3	3	100.0%	3	3	100.0%	3	3	100.0%	24	24	100.0%	Se realizaron 3 inspecciones de campo.	
4	1 Capacitación a 20 técnicos de la institución; en temática técnica y/o administrativa de Proyectos.	N° de asistentes de los participantes convocados	0	0	0.0%	1	0	0.0%	0	1	100.0%	1	1	100.0%	Se realizó capacitación de Alcantarillado Sanitario, 30 de agosto de 2016.	Para el mes de julio, 2016; por la Unidad de Eficiencia Energética se realizaron
5	Elaboración de 12 informes de evaluación de avance físico y financiero de los proyectos de inversión pública.	Elaboración de 12 informes	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	8	8	100.0%	Se ha formulado documento de evaluación de avance físico y financiero.	
6	Revisión y actualización de Manual para Administración de Proyectos de Inversión.	N° de documentos actualizados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	Actividad no programada en este período.	
7	Revisión y actualización de Manual de Control de Calidad de Proyectos de Inversión.	N° de documentos actualizados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	Documento revisado y remitido a la Sub dirección y Dirección Técnica. Se enviará a la Dirección de Planificación.	
8	Formulación de Manual para Administración de Proyectos de ejecutados por Administración.	N° de documentos formulados	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	Actividad no programada par el mes de diciembre.	
9	Ahorro en gasto de papelería de oficina (PEI 2.2.2.1)	% de ahorro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	Actividad no programada par el mes de diciembre.	
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																
1	Gestión Ambiental u Obtención de Resolución de Constancias Ambientales, Observaciones y/o Permisos Ambientales emitidos por el MARN para Proyectos NUEVOS y/o en FUNCIONAMIENTO, de acuerdo a los Criterios Técnicos de Categorización emitidos por el MARN	No. de Gestiones Ambientales Realizadas y/o Resoluciones Ambientales obtenidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	Entre las actividades realizadas están :1) SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS AMBIENTALES: Se ha solicitado al MARN Prórroga de Extensión de Plazo para presentar observaciones de los Estudios y Diagnósticos Ambientales de los siguientes proyectos: a) EL TINTERAL-Santa Ana b) LOS MORANES-Nejapa c) TUTULTEPEQUE-Nejapa d) LOS AMATES-Chalatenango e) SAN AGUSTIN-Usulután. 2) En atención a requerimiento del MARN, se ha remitido "Informe de Respuesta a Observaciones", del DA-LA UNION.3) El MARN emitió observaciones al EsIA del proyecto San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán, las que fueron notificadas a la Empresa Consultora.	
2	Seguimiento a Estudios Ambientales y Diagnósticos Ambientales (Consultoría Ambiental, Asesorar y dar seguimiento Institucional en materia ambiental, Opinión, Apoyo Técnico en revisión de Documentos Ambientales), según requerimiento.	No. de Asesorías Realizadas/ No. de Asesorías Solicitadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	1) DEL ADMINISTRADOR DE LA CONSULTORIA AMBIENTAL CONTRATO No. 146/2015. Se elaboró Acta de Segunda Etapa (etapa final) de TRES (3) Diagnósticos Ambientales: a) La Remembranza- San Vicente, b) San Pablo Tacachico-La Libertad y c) Centro Cívico-Sonsonate. 2) Coordinación para la Presentación del Diagnóstico Ambiental, por parte de la Empresa Consultora del Diagnóstico Ambiental: Planta de bombeo IVU, Centro Cívico y La Magdalena, municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate.	
3	Elaborar DOCE (12) Informes anuales de cumplimiento de indicadores de Calidad del Agua Regional	No. de Informes elaborados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	8	8	100.0%	Se elaboró UN (1) Informe de Indicadores de Control de la Calidad del agua, correspondiente al mes de JULIO 2016.	
4	Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales a Sistemas de Agua Potable	No. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe elaborado.	1	1	100.0%	2	2	100.0%	1	1	100.0%	12	12	100.0%	Se realizó UNA (1) Inspección Ambiental: 1) PB. Jardines de la Hacienda, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
5	Realizar VEINTE (20) Inspecciones Ambientales de Seguimiento anuales a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (ANDA) y elaborar Informes de las Inspecciones.	No de informes elaborados según Inspecciones Ambientales	1	4	400.0%	1	2	200.0%	1	2	200.0%	12	17	141.7%	Se efectuó Dos (2) Inspecciones Ambientales a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales: 1) San José Villanueva y 2) Zaragoza- ambas ubicadas en el departamento de La Libertad.	
6	Presentar DOCE (12) Informes de Cumplimiento de la Política Ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental.	No. de Informes elaborados	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	8	8	100.0%	Elaboración y Remisión de UN (1) Informe PAI correspondiente al mes de JULIO.	
7	Realizar DOCE (12) Inspecciones de seguimiento a los Viveros Forestales y Frutales de ANDA y elaborar el Informe	No de informes elaborados según visitas de seguimiento	1	1	100.0%	1	1	100.0%	1	1	100.0%	8	8	100.0%	Se elaboró "Informe de Seguimiento" de los tres viveros (Tamulasco-Chalatenango, El Sauce Sonzacate-Sonsonate y Ciudad Real-San Miguel), correspondiente al mes de AGOSTO 2016.	
8	Coordinar y/o impartir en TRES (3) Eventos de Capacitación en temas de Educación ambiental, Calidad del Agua, Protección al Recurso Hídrico.	No. de Coordinaciones en Capacitaciones Ambientales	0	0	0.0%	0	1	100.0%	1	0	0.0%	2	3	150.0%	No se ha realizado capacitación para el mes de agosto.	
GERENCIA ATENCIÓN A SISTEMAS Y COMUNIDADES RURALES																
1	Brindar asistencia técnica especializada a Juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento de forma sistematizada y coordinada con otras instituciones publicas	25 sistemas rurales recibiendo asistencia técnica especializada, mediante la aplicación del Modelo de atención institucional	7	2	29%	0	5	100%	0	2	100%	14	25	178.6%	Asistencia técnica a Sistema Suchitoto, el Zacatal en San Pedro Nonualco	
2	Capacitar a líderes y lideresas comunitarias en procesos de administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable.	4% de las Juntas Administradoras a nivel nacional, recibiendo capacitaciones en el Centro de Formación Integral.	30%	0%	0%	0%	6%	100%	0%	6%	100%	55%	24%	43.6%	Capacitación en Concepción Batres a 6 Juntas Administrativas	
3	Contar con un delegado de la Gerencia Rural en las dependencias regionales de la institución	Personal delegado en al menos 2 dependencias regionales	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0.0%		Esta meta esta en estudio de las autoridades involucradas
4	Declarar de Interés Social a 10% de las Juntas Administradoras de sistemas de agua potable y saneamiento identificadas en el catastro rural	Juntas Administradoras de sistemas de agua declaradas de interés social	27%	4%	15%	0%	8%	100%	0%	0%	0%	47%	34%	72.6%	En el mes de agosto no hay solicitudes nuevas de Declaratoria de Interés Social	
5	Capacitaciones técnicas, científicas y tecnológicas impartidas a técnicos de ANDA, otras entidades públicas y municipalidades en el Centro de Formación Integral	90% de los técnicos capacitados han incrementado su conocimiento sobre aspectos técnicos, científicos y/o tecnológicos	25%	8%	32%	0%	8%	100%	0%	8%	100%	50%	25%	50.0%	Se impartieron tres actividades relevantes: 1. Segunda Reunión de Trabajo con CAPRES con el tema: "Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento" 2. Reunión de trabajo con Comité Nacional de Reglamentación Técnica de OSARTEC. 3. Evento de cierre de mes de la Lactancia Materna con el Ministerio de Salud	
6	Elaboración del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador (2018 - 2039) (No PEI 3.2.5.1)	70% del Plan elaborado	23%	4%	18%	0%	4%	100%	0%	10%	100%	55%	36%	64.5%	Revisión de los productos entregados en el mes de Julio, Diagnostico del Ámbito Rural y Marco Jurídico y del Ámbito Metropolitano y Urbano resto del país.	
7	Reducir en un 3% el gasto en papelería con respecto al gasto del año 2015. (PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2015 - Gasto 2016 Gasto 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		No hay programación para el mes de Junio.16
GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO FONDOS BID-AECID																
1	Cambiar 100,000 micromedidores para Diciembre 2016 Suministro de 365 macromedidores para la Gerencia Comercial (PEI 3.3.2)	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	meta finalizada	
2	100% De usuarios con catastro actualizado a primer trimestre 2016 Catastro Comercial Georreferenciado AMSS (PEI 3.2.7)	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	100.0%	meta finalizada	
3	Como mínimo un 30% de infraestructura hidráulica modernizada a mayo 2019 Sustitución de tuberías de agua potable y aguas negras en colonia Las Delicias, Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad (PEI 3.2.2)	% de avance	15%	3%	17%	15%	1%	7%	15%	0%	0%	90%	49%	53.9%		El contratista manifiesta que no hay tubería, para la instalación de aguas negras
	Sustitución de tuberías de agua potable en las colonias: Amatepec, Altos del Cerro, Reparto San José No. 2, Ciudad Credisa y Urbanización El Pepeto, Municipio de Soyapango, San Salvador (PEI 3.2.2)	% de avance	15%	15%	100%	15%	16%	107%	15%	2%	13%	90%	95%	105.6%	Ruptura y pavimentación de aceras, instalación de 689 mts tubería de 3", reconexión de 139 acometidas construcción de entronque de 6*6 hf	
	Sustitución de tuberías de aguas negras en colonia La Rábida, Municipio de San Salvador y Sustitución de tubería de agua potable en colonia Zacamil y colonia Metrópolis, Municipio de Mejicanos, Depto. San Salvador (PEI 3.2.2)	% de avance	15%	42%	280%	15%	0%	0%	15%	0%	0%	90%	62%	68.9%		No hay tubería en el país, para la instalación de aguas negras, en la colonia la Rábida.
	Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a la Comunidad Madre El Salvador y Ampliación del sistema de agua potable e Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a la Comunidad Emmanuel, en Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana (PEI 3.2.2)	% de avance	15%	8%	53%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	Meta finalizada	
	Ampliación del sistema de agua potable e Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a las Comunidades Santa Leonor y Montecarlo, en Municipio de Ciudad Delgado y Comunidad Santa Marta, en Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador (PEI 3.2.2)	% de avance	15%	8%	53%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	Meta finalizada	
	Ampliación del sistema de agua potable e Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a la Comunidad Amayito, e Introducción de alcantarillado sanitario tipo condominial, a la Comunidad Ilamatepec, en Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana (PEI 3.2.2)	% de avance	15%	9%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	Meta finalizada	

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
4	Tener el Plan Nacional de APS y ejecución de acciones iniciales a junio 2017. Elaborar el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PEI 3.2.5)	% de avance	5%	3%	60%	5%	4%	80%	5%	10%	200%	35%	36%	102.9%	Revisión de los productos en el mes de agosto, Diagnóstico del ámbito Rural, y Marco Jurídico	
5	Programa de reorganización y mejoramiento de la gestión comercial (BID)	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
6	Suministro de 3 equipos detectores de fuga para uso de la Gerencia Comercial	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
	Suministro de válvulas para la Gerencia Comercial	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
6	Asistencia técnica, capacitación y sistema de información para sistemas rurales (FECASALC)	% de avance	10%	10%	100%	10%	10%	100%	10%	10%	100%	60%	60%	100.0%	Gastos de funcionamiento.	
	Construcción del Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	100.0%	proyecto finalizado	
7	Equipamiento del Centro de Formación Integral para operadores y administradores (C.F.I.) de ANDA	% de avance	0%	3%	100%	0%	3%	100%	0%	3%	100%	100%	39%	39.3%	Se continua con los procesos de contratación y en este mes de agosto se han recibidos materiales y equipos que serán utilizados en el C.F.I.	Por revisión de los términos de referencia y modificaciones al Plan de Adquisiciones del BID.
	Auditoría, Monitoreo y Evaluación (BID y FECASALC)	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	meta finalizada	
8	100% Intervenciones en Agua Potable y Saneamiento en áreas periurbanas a Diciembre 2016	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	100.0%	Proyecto finalizado	
	Incorporación de línea de impelencia al Sistema existente de municipio de San Lorenzo, Depto. San Vicente	% de avance	15%	2%	13%	15%	7%	47%	15%	6%	40%	90%	76%	84.4%	actualmente se esta trabajando en completar la fundación y muros de la caja para la cisterna	
9	Introducción del Alcantarillado Sanitario Tipo Condominial en las Comunidades Santa María I y II, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana	% de avance	10%	0%	0%	15%	0%	0%	20%	0%	0%	50%	0%	0.0%		Proyecto aún esta en proceso de formulación
	Introducción del sistema de agua potable y saneamiento básico en Comunidad Santa Gertrudis, Municipio de San Martín, Depto. de San Salvador.	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
9	Monitoreo, seguimiento y evaluación. Servicios de auditoría externa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
10	Proyecto integrado de agua, saneamiento y medio ambiente.	% de avance	5%	0%	0%	10%	0%	0%	10%	0%	0%	25%	0%	0.0%		Según la Unidad de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación todavía esta en proceso de formulación
11	Ampliación del sistema de A.P. de la Zambomera e Introducción de acueducto y saneamiento básico a los cantones del sector sur del Municipio de San Luis Talpa, Departamento de la Paz.	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
	Monitoreo, seguimiento y evaluación. Servicios de auditoría externa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100.0%	finalizado	
12	Evaluación de medio término del Programa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	meta programada para octubre	
	Monitoreo, seguimiento y evaluación. Servicios de auditoría externa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%	meta programada para noviembre	
13	Evaluación final del Programa	% de avance	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%		
	Lograr un 70% en la ejecución financiera de la Inversión Pública según lo programado en el SIIP	% de avance	70%	78%	112%	70%	74%	106%	70%	55%	79%	70%	80%	113.8%	Para el mes de agosto se refleja una disminución del 15% de lo programado debido a que hay 2 proyectos que no presenta avance, debido a que los contratistas no han suministrado los materiales para la ejecución de las obras.	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN															No ha presentado seguimientos de febrero al mes de agosto	
1	Realizar 700 mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos a nivel nacional.	Numero de mantenimientos realizados	60			60			60			50	12	24.0%	Mantenimiento preventivo a equipo y periféricos en Unidad Patrimonio, Almacén 16, Gerencia, Auditoría, Operaciones Comerciales todos de Región Oriental.	Debido a falta de transporte, no se realizaron mantenimientos a equipos.
2	Realizar el 100.0% de los mantenimientos correctivos solicitados a nivel institucional.	Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos solicitados	100%			100%			100%			100%	100%	100%	Configuración de impresores, respaldo y traslado de Información, configuración de equipos, instalación y reinstalación de sistemas operativos Windows, limpiezas de virus, configuración de correo, activación de usuario de red, configuración de teléfonos fijos, reparación de UPS, instalación de cartucho de tóner para impresor Xerox , cintas para impresores financieros y tintas para impresores HP.	
3	Realizar 12 mantenimientos Preventivos a Planta Telefónica a nivel institucional.	Numero de mantenimientos realizados	1			1			1			1	1	100.0%	Mantenimiento planta telefónica Región Central.	
4	Realizar el respaldo mensual a 19 servidores.	Numero de servidores con respaldo realizados	19			19			19			19	19	100.0%	Se realizo respaldo a los server: Prog RX6600 UP, Prog RX6600 DN, Backsys UP, Backsys DN, VirtualNas, Aplica01, Mailserver3, DNS1, DNS2, Khaos, Kronos, Srddb01, UDES, Sist 2K8, Atlas, VDI Caja, VDI Ventanilla, Nivel 0, WEB Site.	
5	Realizar 170 mantenimientos preventivos a equipos de virtualización y sus periféricos a nivel nacional, 2 veces al año.	Numero de mantenimientos realizados	0			85			85			56	52	92.9%	Se realizo mantenimiento preventivo a equipos solución virtualización áreas de caja, ventanilla y kioskos para las agencias: Santa Ana 25, Santa Ana Centro, Sonsonate, Quezaltepeque, Ahuachapán, Juayúa, La Unión, San Miguel Centro de Gobierno y Usulután.	Debido a falta de transporte, no se logró completar la meta mensual.
6	Realizar la Impresión mensual de 784,000 registros de Facturas	Número de Registros Generados	784,000			784,000			784,000			784,000	782,423	99.8%	Se ha realizado la impresión de las facturas para la entrega a las cuatro regiones.	Meta sobreestimada para el mes. Se ha considerado el crecimiento en la cantidad de servicios a lo largo del año.
7	Realizar la Impresión mensual de 20,500 archivos de Andalect	Número de Archivos Generados	20,500			20,500			20,500			20,500	23,714	115.7%	Se han impreso los archivos de lectura de medidores ANDALECS y su respectiva entrega a las cuatro regiones.	
8	Desarrollar 9 sistemas informáticos que son de uso diario de informática, así como de las diferentes áreas de la institución. Conforme a lo solicitado.	Numero de sistemas desarrollados	4			0			0			0	0	0.0%	El primer sistema está programado finalizar en el mes de marzo.	
	8.1. Sistema de control de viáticos (Tesorería)	Porcentaje de Avance	20%			0%			0%			0%	20%	100%	Obtención y análisis de requerimientos. Diagramas de flujo e inicio de programación.	
	8.2. Sistema de registro y administración de acciones de personal (RRHH)	Porcentaje de Avance	0%			0%			0%			20%	10%	50%	Obtención y análisis de requerimientos. Diagramas de flujo e inicio de programación	Asignación de personal a otras tareas que en su momento gozaban de mayor prioridad.

N°	META DE RESULTADO 2016	INDICADOR	JUNIO			JULIO			AGOSTO			ACUMULADO			OBSERVACIONES	CAUSAS DE ATRASO
			PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.											
	8.3. Sistema de pago a proveedores para la despensa familiar (Unidad de Despesas)	Porcentaje de Avance	0%			0%			0%			20%	20%	100%	Obtención de requerimiento, análisis, generación de propuestas, análisis de integración.	
	8.4. Sistema de análisis de consumo acorde al nuevo instructivo de facturación (Gerencia Comercial)	Porcentaje de Avance	20%			0%			0%			0%	5%	100%	Obtención de requerimiento, análisis, generación de propuestas, análisis de integración.	
	8.5. Migración de los módulos de calculo de tarifa y emisión de factura del Sistema de Información Comercial a plataforma .net, bases de datos SQL Server. (Gerencia Comercial)	Porcentaje de Avance	20%			20%			20%			0%	0%	0%	Meta programada para iniciar en el mes de abril.	
	8.6. Sistema de seguimiento de los procesos de licitación y contratación de la UACI	Porcentaje de Avance	20%			0%			0%			0%	0%	0%	Meta programada para iniciar en el mes de febrero.	
	8.7. Sistema de factibilidades (Actividad de arrastre 2015 / Avance del 85.0% a Diciembre 2015)	Porcentaje de Avance	0%			0%			0%			85%	85%	100%	Reorganización de requerimientos basado en las nuevas necesidades y cambios de jefaturas, generación de formularios estándar y toma-programación de procesos.	
	8.8. Sistema de almacenes (Actividad de arrastre 2015 / Avance del 55.0% a Diciembre 2015)	Porcentaje de Avance	10%			0%			0%			55%	55%	100%	Meta programada para continuar trabajando el mes de febrero.	
	8.9. Migración de los módulos de concentración de ingresos provenientes de agencias, bancos, cooperativas, para su procesamientos y descargo, cuadros y notas de remesa (Gerencia Comercial)	Porcentaje de Avance	0%			0%			20%			0%	2%	100%	Obtención y análisis de requerimientos iniciales. Diagramas de flujo.	
9	Atención al 80.0 % de los requerimientos de actualización o expansión a módulos de sistemas existentes en un plazo no mayor a 15 días hábiles.	Número de requerimientos atendidos/ Número de requerimientos solicitados	80%			80%			80%			80%	82%	103%	Requerimientos en mesa de soporte atendidos por Unidad de Desarrollo de Sistemas.	
10	Recepción de llamadas de clientes a través del 915 en un 94.0% de efectividad.	Número de llamadas atendidas / Número de llamadas entrantes	94%			94%			94%			94%	87%	93%	Recepción de Llamadas en La Unidad de Servicios en Línea para atender requerimientos del cliente.	No se cumplió la meta debido a la necesidad de mas personal por la demanda de llamadas ante la aplicación por revisión de subsidio.
11	Establecer comunicación telefónica de asistencia en un 90.0% con los lectores que presentan problemas con su equipo de trabajo en el Proceso de Toma de Lectura de Medidores con Handheld, ya sean estos de funcionamiento o desconexiones; en el monitoreo de los equipos Handheld distribuidos en distintos puntos geográficos del país, en base a los recursos disponibles y a la programación de lectura emitida por cada región de la Gerencia Comercial.	Llamadas realizadas / llamadas requeridas	90%			90%			90%			90%	100%	111%	Se estableció comunicación telefónica con los lectores que mostraban estado fuera de línea en el portal electrónico institucional en el proceso de lectura con Handheld según programación emitida por cada región. Se brindo soporte telefónico a lectores que presentaron dificultades durante el transcurso del proceso de lectura con handheld. Se elaboraron y se enviaron informes a los coordinadores con copia a los jefes de facturación de cada región con el detalle de los equipos fuera de línea, soportes realizados, indicando para los equipos fuera de línea su ubicación actual según lo reportado por el lector en la llamada de asistencia realizada.	
12	Campaña publicitaria por medio de factura,web,intranet para promover la aprobación de la Ley General de agua y la gestión integral del recurso hídrico (6 meses de mensajes publicitarios en la factura y espacio permanente en la web). (No. PEI: 1.2.1)	Número de mensajes publicados/ Número de mensajes recibidos	0%			100%			100%			0%	0%	0%	Meta programada para iniciar en el mes de julio.	
13	Reducir en 5.0% anual el gasto en viáticos y horas extras con respecto al año 2015. (No. PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2016/Gasto 2015	0%			0%			0%			0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
14	Reducir en 5.0% anual el consumo de combustible con respecto al año 2015. (No. PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2016/Gasto 2015	0%			0%			0%			0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
15	Reducir en 5.0% anual el gasto en papelería y consumibles con respecto al promedio de gastos de los dos últimos años. (No. PEI: 2.2.2.1)	Gasto 2016/((Gasto 2015 + Gasto 2014)/2)	0%			0%			0%			0%	0%	0%	Meta programada para el mes de diciembre.	
16	Modernización del sistema operacional (equipo, infraestructura física, comunicaciones e informático) (No. PEI: 3.2)	Porcentaje de equipos sustituido	11.11%			11.11%			11.11%			0.0%	0.0%	0.0%	Meta programada para iniciar en el mes de abril.	
17	Publicar la información interna de acuerdo a requerimiento, por medios disponibles para todos los empleados. (No. PEI: 5.1.5.1)	Número de mensajes publicados/ Número de mensajes recibidos	100%			100%			100%			100%	100%	100%	Se cumplió con la meta. Se recibió única solicitud y se publicó precios de artículos que se ofrecen en la 4 despensas regionales.	